



KABUPATEN MERANGIN  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN  
NOMOR 120 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati Merangin tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

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 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. 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);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. 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);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2017 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 10).

## MEMUTUSKAN :

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

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

## 1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	95.221.421.001,09
b. Dana Perimbangan	Rp.	1.079.581.036.003,45
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	293.181.765.003,92
Jumlah Pendapatan	Rp.	<u>1.467.984.222.008,46</u>

## 2. Belanja :

## a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	550.650.335.000,00
2) Belanja Bunga	Rp.	0,00
3) Belanja Subsidi	Rp.	0,00
4) Belanja Hibah	Rp.	15.319.500.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	0,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp.	3.172.173.600,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	267.006.738.900,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp.	1.000.000.000,00
	Rp.	<u>837.148.747.500,00</u>

## b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	68.822.719.527,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	279.548.913.186,49
3) Belanja Modal	Rp.	490.405.151.962,91
	Rp.	<u>838.776.784.676,40</u>
Jumlah Belanja	Rp.	1.675.925.532.176,40
(Defisit)	(Rp.)	<u>207.941.310.167,94</u>

## 3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp.	207.941.310.167,94
b. Pengeluaran	Rp.	0,00
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp.	<u>207.941.310.167,94</u>

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

## Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Merangin.

Pasal 6

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

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

Ditetapkan di Bangko  
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI MERANGIN

ttd

AL HARIS

Diundangkan di Bangko  
pada tanggal 31 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

ttd

HENDRI MAIDALEF

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2019 NOMOR 120

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



H. FIRDAUS, S.H., M.H.  
PEMBINA TK. I (IV/b)  
NIP. 19671219 199203 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**  
**RINGKASAN PENJABARAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	<b>PENDAPATAN</b>	1.467.984.222.008,46
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	95.221.421.001,09
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	27.132.360.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6.893.726.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.755.885.001,09
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	55.439.450.000,00
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	1.079.581.036.003,45
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	73.295.863.003,45
1.2.2	Dana Alokasi Umum	758.852.555.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	247.432.618.000,00
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	293.181.765.003,92
1.3.1	Pendapatan Hibah	48.834.400.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	53.586.433.003,92
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	174.860.932.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	15.900.000.000,00
2	<b>BELANJA</b>	1.675.925.532.176,40
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	837.148.747.500,00
2.1.1	Belanja Pegawai	550.650.335.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	15.319.500.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3.172.173.600,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	267.006.738.900,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	838.776.784.676,40
2.2.1	Belanja Pegawai	68.822.719.527,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	279.548.913.186,49
2.2.3	Belanja Modal	490.405.151.962,91
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(207.941.310.167,94)
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	207.941.310.167,94
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	57.941.310.167,94
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	150.000.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	207.941.310.167,94
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00

Bangko, 31 December 2019

**BUPATI MERANGIN**

ttd

**AL HARIS**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**H. FIRDAUS, S.H., M.H.**  
PEMBINA TK.I (IV/b)  
NIP. 19671219 199203 1 007



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

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4	<b>PENDAPATAN</b>	1.467.984.222.008,46	
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	95.221.421.001,09	
4.1.1	<b>Hasil Pajak Daerah</b>	27.132.360.000,00	
4.1.1.01	Pajak Hotel	500.000.000,00	
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	500.000.000,00	Perda Nomor 9 Tahun 2011
4.1.1.02	Pajak Restoran	3.100.000.000,00	
4.1.1.02.01	Restoran	3.100.000.000,00	Perda Nomor 9 Tahun 2011
4.1.1.03	Pajak Hiburan	11.000.000,00	
4.1.1.03.07	Karaoke	2.600.000,00	Perda Nomor 9 Tahun 2011
4.1.1.03.14	Balap Kendaraan Bermotor	8.400.000,00	Perda Nomor 9 Tahun 2011
4.1.1.04	Pajak Reklame	1.236.900.000,00	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	1.140.900.000,00	Perda Nomor 9 Tahun 2011
4.1.1.04.02	Reklame Kain	86.000.000,00	Perda Nomor 9 Tahun 2011
4.1.1.04.03	Reklame Melekat/Stiker	7.500.000,00	Perda Nomor 9 Tahun 2011
4.1.1.04.05	Reklame Berjalan	2.500.000,00	Perda Nomor 9 Tahun 2011
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	16.800.000.000,00	
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	16.610.000.000,00	Perda Nomor 9 Tahun 2011
4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	190.000.000,00	Perda Nomor 9 Tahun 2011
4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	1.550.000.000,00	
4.1.1.06.06	Batu Gunung/Kali	1.550.000.000,00	Perda Nomor 9 Tahun 2011
4.1.1.07	Pajak Parkir	150.000.000,00	
4.1.1.07.01	Pajak Parkir	150.000.000,00	Perda Nomor 9 Tahun 2011
4.1.1.08	Pajak Air Bawah Tanah	30.000.000,00	
4.1.1.08.01	Pajak Air Bawah Tanah	30.000.000,00	Perda Nomor 9 Tahun 2011
4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	103.900.000,00	
4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	103.900.000,00	Perda Nomor 9 Tahun 2011

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.950.560.000,00	
4.1.1.11.01	PBB Sektor Perkotaan	632.136.000,00	Perda Nomor 9 Tahun 2011
4.1.1.11.02	PBB Sektor Perdesaan	1.318.424.000,00	Perda Nomor 9 Tahun 2011
4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.700.000.000,00	
4.1.1.12.01	BPHTB - Pemindahan Hak	1.700.000.000,00	Perda Nomor 9 Tahun 2011
4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	6.893.726.000,00	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	4.164.086.000,00	
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	2.304.350.000,00	Perda Nomor 5 Tahun 2011
4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.101.000.000,00	Perda Nomor 9 Tahun 2011
4.1.2.01.10	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	80.000.000,00	Perda Nomor 2 Tahun 2011
4.1.2.01.16	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	330.000.000,00	
4.1.2.01.25	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	5.000.000,00	Perda Nomor 5 Tahun 2013
4.1.2.01.35	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA	321.736.000,00	Perda Nomor 5 Tahun 2012
4.1.2.01.36	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	22.000.000,00	Perda Nomor 1 Tahun 2013
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	2.599.640.000,00	
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.250.000.000,00	Perda Nomor 11 Tahun 2011
4.1.2.02.02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium	70.000.000,00	Perda Nomor 11 Tahun 2011
4.1.2.02.05	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	109.800.000,00	
4.1.2.02.15	Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	225.000.000,00	Perda Nomor 4 Tahun 2011
4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	220.000.000,00	Perda Nomor 3 Tahun 2011
4.1.2.02.22	Retribusi Tempat Pariwisata	215.000.000,00	
4.1.2.02.30	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	9.840.000,00	Perda Nomor 6 Tahun 2011
4.1.2.02.44	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Alat Berat	500.000.000,00	Perda Nomor 11 Tahun 2011
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	130.000.000,00	
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	130.000.000,00	Perda Nomor 3 Tahun 2012
4.1.3	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	5.755.885.001,09	
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	5.755.885.001,09	
4.1.3.01.02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD .....	5.755.885.001,09	
4.1.4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	55.439.450.000,00	
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	783.000.000,00	
4.1.4.01.05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	100.000.000,00	
4.1.4.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	100.000.000,00	
4.1.4.01.13	Penjualan Hasil Pertanian	115.000.000,00	
4.1.4.01.15	Penjualan Hasil Perkebunan	168.000.000,00	



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.1.4.01.16	Penjualan Hasil Peternakan	200.000.000,00	
4.1.4.01.17	Penjualan Hasil Perikanan	100.000.000,00	
4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak	141.700.000,00	
4.1.4.07.01	Pendapatan Denda Pajak Hotel	10.500.000,00	
4.1.4.07.02	Pendapatan Denda Pajak Restoran	45.000.000,00	
4.1.4.07.04	Pendapatan Denda Pajak Reklame	17.000.000,00	
4.1.4.07.05	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	6.400.000,00	
4.1.4.07.06	Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	53.000.000,00	
4.1.4.07.07	Pendapatan Denda Pajak Parkir	300.000,00	
4.1.4.07.08	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	500.000,00	
4.1.4.07.11	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	9.000.000,00	
4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	25.300.000,00	
4.1.4.08.02	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	20.200.000,00	
4.1.4.08.15	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.100.000,00	
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	40.270.000.000,00	
4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	40.270.000.000,00	
4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	2.500.000.000,00	
4.1.4.18.01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	2.500.000.000,00	
4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	11.719.450.000,00	
4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	11.719.450.000,00	
4.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	1.079.581.036.003,45	
4.2.1	<b>Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak</b>	73.295.863.003,45	
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	14.781.810.482,00	
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	9.484.688.965,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	5.297.121.517,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	58.514.052.521,45	
4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	932.215.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.1.02.05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	7.063.393.506,06	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	506.467.289,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	17.919.130.833,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	31.978.517.778,39	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.1.02.11	Bagi Hasil SDA Cukai Hasil Tembakau	114.328.115,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.2	<b>Dana Alokasi Umum</b>	758.852.555.000,00	
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	758.852.555.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	758.852.555.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.3	<b>Dana Alokasi Khusus</b>	247.432.618.000,00	
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	125.248.496.000,00	
4.2.3.01.01	DAK Reguler Bidang Pendidikan	22.546.805.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.3.01.02	DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB	36.651.729.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.3.01.03	DAK Reguler Bidang Air Minum	7.747.150.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.3.01.04	DAK Reguler Bidang Sanitasi	4.187.017.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.3.01.05	DAK Reguler Bidang Pertanian	2.331.516.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.3.01.06	DAK Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan	1.261.765.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.3.01.07	DAK Reguler Bidang Pariwisata	3.498.756.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.3.01.08	DAK Reguler Bidang Jalan	24.615.434.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.3.01.09	DAK Reguler Bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM)	2.516.816.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.3.01.10	DAK Penugasan Bidang Irigasi	4.456.963.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.3.01.11	DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.539.968.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.3.01.12	DAK Penugasan Bidang Pasar	1.425.191.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.3.01.14	DAK Penugasan Bidang Kesehatan	2.651.236.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.3.01.15	DAK Penugasan Bidang Air Minum	3.186.394.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.3.01.16	DAK Penugasan Bidang Sanitasi	5.631.756.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.3.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	122.184.122.000,00	
4.2.3.03.01	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	6.195.600.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.3.03.02	Tunjangan Profesi Guru	75.383.471.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.3.03.04	Tunjangan Khusus Guru	3.662.499.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.3.03.05	Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	32.003.500.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.3.03.06	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.330.548.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.3.03.07	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	2.823.500.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.2.3.03.08	Dana Pelayanan Kepariwisata	785.004.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	293.181.765.003,92	
4.3.1	<b>Pendapatan Hibah</b>	48.834.400.000,00	
4.3.1.02	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah Lainnya	48.834.400.000,00	
4.3.1.02.01	Pemerintah Daerah	48.834.400.000,00	
4.3.3	<b>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya</b>	53.586.433.003,92	
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	53.586.433.003,92	
4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	11.226.233.531,26	
4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.275.620.369,85	
4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	20.867.333.639,60	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	19.506.302,43	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.3.3.01.08	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	11.197.739.160,78	
4.3.4	<b>Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus</b>	174.860.932.000,00	
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	174.860.932.000,00	
4.3.4.01.03	Dana Desa	174.860.932.000,00	
4.3.5	<b>Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya</b>	15.900.000.000,00	
4.3.5.01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	15.900.000.000,00	
4.3.5.01.02	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jambi	15.900.000.000,00	
5	<b>BELANJA</b>	1.675.925.532.176,40	
5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	837.148.747.500,00	
5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	550.650.335.000,00	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	494.208.807.000,00	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	300.974.228.154,00	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	29.301.484.042,00	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	10.355.143.000,00	
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	17.768.016.000,00	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	5.366.263.500,00	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	18.022.559.866,00	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	673.701.852,00	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	4.289.846,00	
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	16.557.614.194,00	
5.1.1.01.10	Uang Paket	68.032.000,00	
5.1.1.01.11	Tunjangan Badan Musyawarah	22.837.500,00	
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	43.599.900,00	
5.1.1.01.13	Tunjangan Badan Anggaran	26.299.100,00	
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	7.856.100,00	
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	15.529.500,00	
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	5.523.800.000,00	
5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	335.160.000,00	
5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	689.980.000,00	
5.1.1.01.21	Tunjangan Profesi Guru	75.383.471.000,00	
5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	898.419.320,00	
5.1.1.01.23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	2.239.223.126,00	
5.1.1.01.24	Tambahkan Penghasilan Guru	1.000.000.000,00	
5.1.1.01.25	Tunjangan Khusus Guru	3.662.499.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.1.1.01.26	Tunjangan Transportasi DPRD	5.268.800.000,00	
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	50.000.000.000,00	
5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan Pegawai	50.000.000.000,00	
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	6.344.000.000,00	
5.1.1.03.01	Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD	4.474.000.000,00	
5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	
5.1.1.03.03	Tunjangan Reses	1.470.000.000,00	
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	97.528.000,00	
5.1.1.05.16	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	97.528.000,00	
5.1.4	<b>Belanja Hibah</b>	15.319.500.000,00	
5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi	6.550.000.000,00	
5.1.4.05.02	Belanja Hibah kepada KONI	3.900.000.000,00	
5.1.4.05.03	Belanja Hibah kepada Pramuka	500.000.000,00	
5.1.4.05.04	Belanja Hibah kepada Lembaga Adat Kab. Merangin	500.000.000,00	
5.1.4.05.05	Belanja Hibah kepada BAZNAS	200.000.000,00	
5.1.4.05.06	Belanja Hibah kepada Karang Taruna Kab. Merangin	75.000.000,00	
5.1.4.05.07	Belanja Hibah kepada KNPI Kab. Merangin	75.000.000,00	
5.1.4.05.08	Belanja Hibah kepada MUI	100.000.000,00	
5.1.4.05.09	Belanja Hibah kepada PMII	50.000.000,00	
5.1.4.05.10	Belanja Hibah kepada NU	50.000.000,00	
5.1.4.05.11	Belanja Hibah kepada HMI	50.000.000,00	
5.1.4.05.12	Belanja Hibah kepada GP Anshor	50.000.000,00	
5.1.4.05.13	Belanja Hibah kepada Partai Politik	1.000.000.000,00	
5.1.4.06	Belanja Hibah kepada Kelompok / Anggota Masyarakat	8.769.500.000,00	
5.1.4.06.02	Belanja Hibah kepada PAUD	5.946.000.000,00	
5.1.4.06.03	Belanja Hibah kepada Lembaga Pendidikan Kesetaraan	2.823.500.000,00	
5.1.6	<b>Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa</b>	3.172.173.600,00	
5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.713.236.000,00	
5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa .....	2.713.236.000,00	
5.1.6.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	458.937.600,00	
5.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa .....	458.937.600,00	
5.1.7	<b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa</b>	267.006.738.900,00	
5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	267.006.738.900,00	
5.1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa .....	12.300.000.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 1 . 7 . 03 . 02	Belanja Dana Desa	174.860.932.000,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 03	Belanja Alokasi Dana Desa	79.845.806.900,00	
5 . 1 . 8	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	1.000.000.000,00	
5 . 1 . 8 . 01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	
5 . 1 . 8 . 01 . 01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	
5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	838.776.784.676,40	
5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	68.822.719.527,00	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.759.370.027,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	195.250.000,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	63.775.000,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	5.919.187.494,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	82.475.000,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	489.382.533,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pengadaan/ Kelompok Kerja Pemilihan	9.300.000,00	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	51.342.270.000,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	51.198.270.000,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pengelola Keuangan Non PNS	144.000.000,00	
5 . 2 . 1 . 04	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	8.368.890.500,00	
5 . 2 . 1 . 04 . 01	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	8.368.890.500,00	
5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BLUD	2.352.189.000,00	
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai BLUD	2.352.189.000,00	
5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	279.548.913.186,49	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.690.074.176,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.234.294.796,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	529.065.900,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	216.574.000,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.073.797.580,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.835.464.400,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	15.600.000,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	23.660.000,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan Habis Pakai Rumah Sakit	15.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan dan Olahraga	36.860.000,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Alat-Alat Rumah Tangga	78.951.000,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Air Bersih/Isi Ulang	7.200.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.01.13	Belanja BHP Kesehatan	623.606.500,00	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.054.356.500,00	
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	371.602.000,00	
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	191.324.000,00	
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.025.476.000,00	
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	320.700.000,00	
5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	14.000.000,00	
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Pakan Ternak/Ternak	688.400.000,00	
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Dokumentasi dan Visualisasi	57.750.000,00	
5.2.2.02.09	Belanja Bahan Dekorasi	146.842.000,00	
5.2.2.02.10	Belanja Trophy/Piala	203.605.000,00	
5.2.2.02.11	Belanja Bahan-Bahan Percontohan	39.175.000,00	
5.2.2.02.12	Belanja Bahan Pengajaran	138.200.000,00	
5.2.2.02.13	Belanja Bahan Sarana Pertanian	70.577.500,00	
5.2.2.02.14	Belanja Bahan Sarana/Peralatan Peternakan	25.400.000,00	
5.2.2.02.15	Belanja Bahan Makan/Minum	519.580.000,00	
5.2.2.02.16	Belanja Bahan Pertukangan	14.000.000,00	
5.2.2.02.18	Belanja Pakan Ikan dan Pelet Udang	48.600.000,00	
5.2.2.02.20	Belanja Bahan Elektronik/Komputer	49.300.000,00	
5.2.2.02.21	Belanja Bahan Perlengkapan Pameran	129.825.000,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.201.911.165,00	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.312.445.000,00	
5.2.2.03.02	Belanja Air	1.850.560.000,00	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	6.808.964.983,00	
5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	8.000.000,00	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	929.783.380,00	
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.422.085.302,00	
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	37.045.000,00	
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	25.275.000,00	
5.2.2.03.09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	3.000.000,00	
5.2.2.03.10	Belanja Jasa Publikasi	2.599.852.000,00	
5.2.2.03.11	Belanja Jasa Perizinan	8.000.000,00	
5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.707.082.000,00	
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Dokumentasi	54.100.000,00	
5.2.2.03.15	Belanja jasa Kebersihan	210.400.000,00	
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	10.066.438.500,00	
5.2.2.03.18	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	585.880.000,00	
5.2.2.03.19	Belanja Kontribusi Kegiatan/Iuran	573.000.000,00	
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	5.096.679.895,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	4.348.984.185,00	
5.2.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	551.900.000,00	
5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan Diri Tenaga Kontrak/Non PNS	195.795.710,00	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.235.275.298,00	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.325.157.441,00	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.251.613.857,00	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	758.669.000,00	
5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	9.000.000,00	
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	755.835.000,00	
5.2.2.05.06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	55.000.000,00	
5.2.2.05.07	Belanja Jasa Reparasi (Rehab Berat)	80.000.000,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.782.674.545,99	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.110.449.103,00	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.672.225.442,99	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.879.288.500,00	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	664.950.000,00	
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	176.100.000,00	
5.2.2.07.05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	835.640.000,00	
5.2.2.07.06	Belanja Sewa Stand Pameran	202.598.500,00	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	578.750.000,00	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	564.750.000,00	
5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	14.000.000,00	
5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	10.000.000,00	
5.2.2.09.02	Belanja Sewa Buldoser	10.000.000,00	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.174.750.000,00	
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	68.400.000,00	
5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	18.000.000,00	
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	546.000.000,00	
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	22.200.000,00	
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	275.150.000,00	
5.2.2.10.08	Belanja Sewa Organ Tunggal	136.500.000,00	
5.2.2.10.09	Belanja Sewa AC	3.500.000,00	
5.2.2.10.11	Belanja Sewa Tim Sanggar Seni/Budaya	3.000.000,00	
5.2.2.10.12	Belanja Sewa Dekorasi	102.000.000,00	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.651.896.326,00	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.913.927.976,00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.017.784.450,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.458.652.500,00	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	319.130.000,00	
5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.287.150.900,00	
5.2.2.11.06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	3.360.520.500,00	
5.2.2.11.07	Belanja Makan dan Minum Pasien	176.000.000,00	
5.2.2.11.08	Belanja Makan dan Minum Panitia Pelaksana Kegiatan	118.730.000,00	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.201.096.000,00	
5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	15.500.000,00	
5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	83.750.000,00	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	972.646.000,00	
5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	124.200.000,00	
5.2.2.12.06	Belanja Atribut Pakaian Dinas	5.000.000,00	
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	552.601.150,00	
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	430.101.150,00	
5.2.2.13.02	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	122.500.000,00	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.033.274.750,00	
5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	136.250.000,00	
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.388.777.000,00	
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	1.504.247.750,00	
5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Drum Band	4.000.000,00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	61.463.802.328,50	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.346.809.590,50	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.966.992.738,00	
5.2.2.15.03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	150.000.000,00	
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	814.600.000,00	
5.2.2.16.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	90.000.000,00	
5.2.2.16.03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	328.800.000,00	
5.2.2.16.04	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	395.800.000,00	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	3.740.869.000,00	
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	1.284.952.000,00	
5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	53.600.000,00	
5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	2.319.517.000,00	
5.2.2.17.05	Belanja Diklat PIM	82.800.000,00	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.298.543.168,00	
5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	52.554.200,00	
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.377.689.000,00	
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.786.205.868,00	



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	15.860.000,00	
5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan, Jalan dan Taman Hutan Kota	529.500.000,00	
5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	50.000.000,00	
5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Komputer	357.172.500,00	
5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Alat Studio Dan Komunikasi	11.000.000,00	
5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan Jaringan Instalasi Listrik	29.000.000,00	
5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Jaringan Instalasi Air	35.000.000,00	
5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Genset	54.561.600,00	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	9.212.313.950,00	
5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	356.063.950,00	
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	8.237.900.000,00	
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	416.350.000,00	
5.2.2.21.05	Belanja Jasa Konsultasi Sistem Informasi Manajemen	100.000.000,00	
5.2.2.21.06	Belanja Jasa Konsultasi Uji Fungsi	50.000.000,00	
5.2.2.21.07	Belanja Jasa Konsultasi Pemeriksaan Hasil Uji Kesehatan	52.000.000,00	
5.2.2.22	Belanja Barang Dana BOS	28.605.172.359,00	
5.2.2.22.01	Belanja Barang Dana BOS	28.605.172.359,00	
5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	19.591.812.300,00	
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	17.062.471.300,00	
5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	2.529.341.000,00	
5.2.2.27	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	2.625.550.000,00	
5.2.2.27.01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	234.100.000,00	
5.2.2.27.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	2.391.450.000,00	
5.2.2.28	Belanja Honorarium Non Pegawai	9.738.245.275,00	
5.2.2.28.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.032.945.275,00	
5.2.2.28.02	Moderator	369.700.000,00	
5.2.2.28.03	Honorarium Jasa Peneliti/Perekayasa	46.800.000,00	
5.2.2.28.04	Honorarium Pengurus	567.600.000,00	
5.2.2.28.05	Honorarium FORKOPIMDA	382.500.000,00	
5.2.2.28.06	Honorarium Dewan Penasehat FKUB Kabupaten Merangin	25.200.000,00	
5.2.2.28.07	Honorarium Tim Saber Pungli	155.400.000,00	
5.2.2.28.08	Honorarium Sekretariat Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini	37.050.000,00	
5.2.2.28.09	Honorarium Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	6.450.000,00	
5.2.2.28.10	Honorarium Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Merangin	24.600.000,00	
5.2.2.28.11	Honorarium Tim PKPT	90.000.000,00	
5.2.2.29	Belanja Barang Jasa BLUD	33.340.011.000,00	
5.2.2.29.01	Belanja Barang Jasa BLUD	33.340.011.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.30	Belanja Jasa/Upah Kerja	3.265.750.000,00	
5.2.2.30.01	Jasa/ Upah Kerja	3.265.750.000,00	
5.2.2.31	Uang Saku	3.787.297.000,00	
5.2.2.31.01	Uang Saku Rapat	145.500.000,00	
5.2.2.31.02	Uang Saku Kegiatan	3.641.797.000,00	
5.2.2.32	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	369.000.000,00	
5.2.2.32.01	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	369.000.000,00	
5.2.2.33	Uang Makan Lembur	314.818.500,00	
5.2.2.33.01	Uang Makan Lembur	314.818.500,00	
5.2.2.34	Belanja Sistem Informasi	238.500.000,00	
5.2.2.34.01	Belanja Sistem Informasi Manajemen (SIM)	238.500.000,00	
5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	490.405.151.962,91	
5.2.3.03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkebunan	501.050.000,00	
5.2.3.03.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkebunan	501.050.000,00	
5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	3.150.000.000,00	
5.2.3.14.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Excavator	3.150.000.000,00	
5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	8.253.683.000,00	
5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.822.152.500,00	
5.2.3.17.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	347.312.500,00	
5.2.3.17.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.879.818.000,00	
5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	2.666.000.000,00	
5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	418.400.000,00	
5.2.3.17.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	120.000.000,00	
5.2.3.19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	55.000.000,00	
5.2.3.19.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Barang	55.000.000,00	
5.2.3.23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	2.460.000,00	
5.2.3.23.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja	2.460.000,00	
5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	1.543.220.800,00	
5.2.3.24.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	219.250.000,00	
5.2.3.24.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	1.323.970.800,00	
5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	35.000.000,00	
5.2.3.25.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Peternakan	35.000.000,00	
5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	5.000.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	5.000.000,00	
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.658.716.653,00	
5.2.3.27.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	52.500.000,00	
5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	28.050.000,00	
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	562.520.000,00	
5.2.3.27.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Dana BOS	2.015.646.653,00	
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.215.596.200,00	
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	881.555.000,00	
5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	12.000.000,00	
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	378.205.600,00	
5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	120.250.000,00	
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	487.785.600,00	
5.2.3.28.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	335.800.000,00	
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.109.898.178,00	
5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	627.300.000,00	
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	2.415.565.574,00	
5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	157.510.000,00	
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	356.522.604,00	
5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	553.000.000,00	
5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	185.076.141,00	
5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	18.825.000,00	
5.2.3.30.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	30.150.000,00	
5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	101.588.641,00	
5.2.3.30.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	31.900.000,00	
5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	2.612.500,00	
5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	633.994.000,00	
5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	613.994.000,00	
5.2.3.31.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	20.000.000,00	
5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	48.750.000,00	
5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	16.500.000,00	
5.2.3.32.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	32.250.000,00	
5.2.3.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	40.000.000,00	
5.2.3.33.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher/Menara Antena	40.000.000,00	
5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	13.510.135.908,00	
5.2.3.34.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah	9.627.159.450,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 3 . 34 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.205.676.000,00	
5 . 2 . 3 . 34 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak	1.445.966.000,00	
5 . 2 . 3 . 34 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	1.231.334.458,00	
5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	13.928.577.673,00	
5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	13.928.577.673,00	
5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	72.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 36 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia	70.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 36 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi	2.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	2.387.150.000,00	
5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	2.387.150.000,00	
5 . 2 . 3 . 43	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 43 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan umum	15.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	2.800.000,00	
5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	2.800.000,00	
5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	93.590.828.858,50	
5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	25.138.860.983,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	12.890.000,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	40.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	2.267.900.000,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	554.840.000,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	33.950.000,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	334.425.000,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	2.928.391.000,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 15	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	113.595.000,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	61.949.561.875,50	
5 . 2 . 3 . 49 . 28	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Dana BOS	216.415.000,00	
5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	260.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 50 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	260.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	90.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 53 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	90.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	267.562.900.500,00	
5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	253.565.034.000,00	
5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	21.897.500,00	
5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	13.975.969.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	16.903.450.000,00	
5.2.3.60.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	16.903.450.000,00	
5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	9.925.963.000,00	
5.2.3.61.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	9.925.963.000,00	
5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	3.148.750.000,00	
5.2.3.64.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	3.148.750.000,00	
5.2.3.65	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	138.900.000,00	
5.2.3.65.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	138.900.000,00	
5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	734.039.547,94	
5.2.3.66.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Waduk Air Bersih/Air Baku	134.039.547,94	
5.2.3.66.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	600.000.000,00	
5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	11.498.773.000,00	
5.2.3.67.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	11.498.773.000,00	
5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	15.191.113.015,47	
5.2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	15.191.113.015,47	
5.2.3.70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	2.254.500.000,00	
5.2.3.70.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	2.254.500.000,00	
5.2.3.71	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	28.500.000,00	
5.2.3.71.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	28.500.000,00	
5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	1.268.650.000,00	
5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	1.268.650.000,00	
5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	9.827.955.488,00	
5.2.3.82.10	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Dana BOS	9.827.955.488,00	
5.2.3.90	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan BLUD	4.577.800.000,00	
5.2.3.90.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan BLUD	4.577.800.000,00	
5.2.3.91	Belanja Modal Dana BOS	49.920.000,00	
5.2.3.91.01	Belanja Modal Dana BOS	49.920.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(207.941.310.167,94)	


NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	207.941.310.167,94	
6.1.1	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya</b>	57.941.310.167,94	
6.1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	57.941.310.167,94	
6.1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	57.941.310.167,94	
6.1.4	<b>Penerimaan Pinjaman Daerah</b>	150.000.000.000,00	
6.1.4.04	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	150.000.000.000,00	
6.1.4.04.01	Lembaga Keuangan Bukan Bank .....	150.000.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	207.941.310.167,94	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	

Bangko, 31 Desember 2019  
**BUPATI MERANGIN**

ttd

**AL HARIS**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



H. FIRDAUS, S.H., M.H.  
PEMBINA TK.I (IV/b)  
NIP. 19671219 199203 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN  
**PENJABARAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1 . 01      Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan  
 Organisasi : 1 . 01 . 01      DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	384.357.623.425,50	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	285.121.995.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	285.121.995.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	285.121.995.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	280.220.325.122,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	152.560.716.697,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	14.639.410.664,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	250.670.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	12.793.690.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	1.092.336.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	8.343.673.152,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	452.587.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.094.078,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	8.439.595.665,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Tunjangan Profesi Guru	75.383.471.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	467.250.495,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	1.132.330.671,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 24	Tambahkan Penghasilan Guru	1.000.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25	Tunjangan Khusus Guru	3.662.499.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	4.901.669.878,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahkan Penghasilan Pegawai	4.901.669.878,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	99.235.628.425,50	
1.01 . 1.01.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	15.523.595.694,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	4.020.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.020.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.520.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	121.485.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	121.485.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	121.485.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	79.485.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	34.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	34.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	34.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	93.806.694,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	93.806.694,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	50.606.694,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	50.606.694,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	43.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pengelola Keuangan Non PNS	43.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	35.247.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.247.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.247.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	33.797.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	55.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	22.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	33.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	8.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.445.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.445.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.054.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.054.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15	<b>Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</b>	43.537.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.537.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	43.537.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	19.537.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	66.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	66.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	66.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	22.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	44.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	462.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	462.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	462.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	462.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19	<b>Penyediaan jasa tenaga administrasi dan teknis perkantoran</b>	14.536.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.536.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	14.536.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	14.536.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	43.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</b>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	668.261.725,50	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03	<b>Pembangunan gedung kantor</b>	174.491.725,50	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</b>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	174.491.725,50	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	174.491.725,50	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	174.491.725,50	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05	<b>Pengadaan kendaraan dinas/operasional</b>	105.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</b>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	105.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	105.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	105.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10	<b>Pengadaan mebeleur</b>	28.980.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</b>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	28.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	28.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	28.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11	<b>Pengadaan komputer</b>	38.390.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</b>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	38.390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	25.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	25.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	12.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 49 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	12.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 12	<b>Pengadaan alat studio dan komunikasi</b>	73.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	73.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	73.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	73.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	31.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	31.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	31.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 23	<b>Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan</b>	66.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	66.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	66.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	24.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	58.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	58.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	8.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	8.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	32.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 52	<b>Penyediaan asuransi kendaraan bermotor</b>	43.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	43.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	43.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 53	<b>Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja</b>	21.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	11.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	11.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 54	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor/kerja</b>	27.400.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.400.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	27.400.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27.400.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	88.308.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	46.408.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	200.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.908.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	45.908.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	45.908.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05	<b>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</b>	41.900.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	200.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.400.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	41.400.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	41.400.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	144.910.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	50.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	22.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	22.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02	<b>Sosialisasi peraturan perundang-undangan</b>	12.910.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.910.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.910.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.910.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	82.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	82.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	36.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	36.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	100.502.450,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</b>	14.556.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.556.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.346.050,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.346.050,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.312.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.562.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.298.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.798.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05	<b>Penyusunan laporan keuangan OPD</b>	12.445.650,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.445.650,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.524.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.524.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.820.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.820.900,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	1.100.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.100.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07	<b>Penatausahaan dan penyusunan laporan aset OPD</b>	73.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	73.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.400.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.400.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.250.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.250.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.150.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	28.150.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	13.200.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.200.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 07	<b>Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</b>	13.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01	<b>Penyusunan standar penilaian sistem pengendalian intern pemerintah</b>	13.500.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.525.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.525.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.375.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.125.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.250.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	600.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	139.934.200,00		
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01	<b>Penyusunan rencana kerja perangkat daerah</b>	30.890.350,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.890.350,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.954.200,00		
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.954.200,00		
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.699.750,00		
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.949.750,00		
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.436.400,00		
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.936.400,00		
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	1.800.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02	<b>Penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah</b>	29.338.850,00		<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</b>
		29.338.850,00		
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.338.850,00		
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.960.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.960.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.424.250,00		
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.424.250,00		
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.954.600,00		
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.300.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	7.654.600,00		
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04	<b>Forum perangkat daerah OPD/ lintas perangkat daerah OPD</b>	79.705.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</b>	
		79.705.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	79.705.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.180.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangkat, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	4.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	19.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.775.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	19.275.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	5.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15	<b>Program Pendidikan Non Formal</b>	601.482.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01	<b><i>Pembinaan pendidikan non formal</i></b>	87.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	87.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Pengajaran	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	33.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	33.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 02	<b><i>Operasional UPTD SPNF sanggar kegiatan belajar (SKB)</i></b>	27.521.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.521.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.621.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	621.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 11	<b>Penyelenggaraan ujian nasional paket A, paket B dan paket C</b>	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 12	<b>Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal beserta Perabotnya (DAK)</b>	57.735.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.735.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	570.000,00	
			<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	270.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	300.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	300.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	6.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	50.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	50.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	50.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 13	<b>Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta Perabotnya (DAK)</b>	181.311.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.885.050,00		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	540.050,00		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.050,00		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	375.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	570.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	270.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	300.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	300.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	10.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	169.425.950,00		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	169.425.950,00		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	169.425.950,00		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 14	<b>Pengadaan Peralatan Pendidikan TIK (DAK)</b>	202.455.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.455.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	460.000,00		
				<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	200.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>	749.461.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01	<b>Penyusunan Data Base Kebudayaan Kabupaten Merangin</b>	50.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	27.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.200.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 02	<b>Penyelenggaraan Pagelaran, Festival, Promosi Seni dan Budaya serta Pelacakan Peninggalan Kepurbakalaan</b>	699.461.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	699.461.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.714.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	714.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.16 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Trophy/Piala	2.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	121.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	3.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	118.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	39.600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	39.600.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	84.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	15.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	20.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	49.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	46.487.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	46.487.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	6.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.000.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	201.160.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.360.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	167.800.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 27 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	10.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	167.500.000,00	
2.16 . 1.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	167.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan</b>	857.933.961,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01	<b>Penilaian angka kredit tenaga fungsional guru</b>	14.018.152,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</b>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.018.152,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	878.152,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	878.152,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	7.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02	<b>Peningkatan peran dewan pendidikan</b>	12.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03	<b>Peningkatan dan pengembangan kapasitas mutu pendidik, tenaga kependidikan jenjang pendidikan dasar</b>	638.147.809,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	638.147.809,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.203.809,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.203.809,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	122.190.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	120.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	33.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	21.215.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	53.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	45.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	95.580.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	77.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	2.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	100.514.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.514.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	112.835.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	112.835.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04	<b>Peningkatan dan pengembangan kapasitas mutu pendidik, tenaga kependidikan jenjang PAUD</b>	125.818.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	125.818.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Trophy/Piala	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	15.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.518.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	518.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	16.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05	<b>Pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan</b>	67.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	67.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	42.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	42.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17	<b>Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	16.546.817.945,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 01	<b>Peningkatan sarana dan prasarana SMP</b>	1.026.303.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	1.026.303.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.026.303.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.026.303.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 02	<b>Pelaksanaan ujian akhir SMP/ sederajat</b>	486.354.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	486.354.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.814.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.814.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Pnggandaan	168.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Pnggandaan	168.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.540.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.540.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	248.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	248.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03	<b>Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya (DAK)</b>	227.780.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.780.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	300.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Pnggandaan	450.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	50.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Pnggandaan	400.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.080.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.080.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	22.600.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.600.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	200.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 15	<b>Pengadaan peralatan alat peraga matematika SMP (DAK)</b>	68.438.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.938.000,00		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.305.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	875.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	275.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	758.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	258.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	63.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	63.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	63.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 17	<b>Pengadaan media pendidikan SMP (DAK)</b>	82.609.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.109.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	648.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	48.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	275.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	586.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	86.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	80.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	80.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	80.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18	<b>Pengadaan peralatan PJOK SMP (DAK)</b>	171.641.000,00		
				<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.141.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	805.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	586.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	86.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	168.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	168.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	168.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 20	<b>Pengadaan alat kesenian tradisional SMP (DAK)</b>	182.527.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.027.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	805.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	372.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	172.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	180.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	180.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	180.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 22	<b>Penyusunan dan pengembangan kurikulum SMP</b>	86.222.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</b>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	86.222.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.522.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.522.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	18.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	33.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	33.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 23	<b>Pengelolaan jaminan pendidikan sekolah menengah pertama</b>	355.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	354.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	354.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	354.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 24	<b>Pengelolaan kesiswaan jenjang sekolah menengah pertama (SMP)</b>	431.702.245,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</b>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	431.702.245,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.670.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan dan Olahraga	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Trophy/Piala	13.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi	1.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.450.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	17.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	70.977.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.162.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	28.815.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	75.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	21.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	54.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	108.954.745,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	88.954.745,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	41.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	37.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 27 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	4.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	40.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 25	<b>Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang beserta Perabotnya (DAK)</b>	2.015.043.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	101.723.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.183.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.973.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.925.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.925.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.815.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.815.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	81.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	81.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	1.913.319.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.913.319.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.913.319.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 26	<b>Rehabilitasi Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beserta Perabotnya (DAK)</b>	1.992.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	72.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.815.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.815.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	53.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	53.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	1.920.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.920.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.920.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 27	<b>Rehabilitasi Ruang Laboratorium Komputer beserta Perabotnya (DAK)</b>	269.535.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</b>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.535.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.605.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	50.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.255.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.755.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	22.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	22.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	240.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	240.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	240.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 28	<b>Rehabilitasi Ruang Perpustakaan dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang beserta Perabotnya (DAK)</b>	1.273.625.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</b>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	73.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.710.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.590.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.590.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	53.400.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	53.400.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	1.200.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.200.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.200.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 29	<b>Rehabilitasi Ruang Guru dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang beserta Perabotnya (DAK)</b>	1.272.115.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	72.115.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.650.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.025.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.025.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.950.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	950.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.590.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.590.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	53.400.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	53.400.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	1.200.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.200.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.200.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 17 . 30	<b>Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang, baik beserta Sanitasinya atau tanpa Sanitasinya (DAK)</b>	328.005.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	44.005.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	28.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	284.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	284.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	284.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 31	<b>Pembangunan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beserta Perabotnya (DAK)</b>	1.266.305.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	66.305.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.500.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	53.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	53.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	1.200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 32	<b>Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta Perabotnya (DAK)</b>	1.087.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	67.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.710.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.915.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.915.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	53.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	53.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	1.020.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.020.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.020.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 33	<b>Pembangunan Jamban Siswa/Guru beserta Sanitasinya (DAK)</b>	505.065.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.065.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.915.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.915.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	28.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	462.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	462.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	462.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 34	<b>Pembangunan Laboratorium Komputer beserta Perabotnya (DAK)</b>	1.702.265.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.265.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.365.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.365.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	53.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	53.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	1.632.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.632.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.632.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 35	<b>Pengadaan Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Fisika (DAK)</b>	84.102.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.602.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.305.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	672.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	172.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	80.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	80.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	80.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 36	<b>Pengadaan Peralatan Laboratorium ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Biologi (DAK)</b>	84.312.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.812.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.365.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	672.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	172.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	80.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	80.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	80.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 37	<b>Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer (DAK)</b>	1.165.402.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.752.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.305.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	672.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	172.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	1.161.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	1.161.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	1.161.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 39	<b>Pengadaan Alat Peraga Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) (DAK)</b>	135.038.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.538.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.305.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	758.000,00	
			<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	258.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	130.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	130.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	130.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 40	<b>Pengadaan Sarana Seni Budaya (DAK)</b>	87.027.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.527.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	805.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	672.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	172.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	84.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	84.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	84.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 41	<b>Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan Sekolah (DAK)</b>	159.227.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.727.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	805.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	672.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	172.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	156.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	156.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	156.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18	<b>Program Pendidikan Sekolah Dasar</b>	61.063.137.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01	<b>Peningkatan sarana dan prasarana sekolah dasar</b>	2.391.600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	2.391.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.391.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	2.391.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02	<b>Pelaksanaan ujian akhir SD/ sederajat</b>	648.135.350,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	648.135.350,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.631.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.631.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	187.241.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	187.241.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	90.962.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	90.962.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	347.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	347.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03	<b>Bantuan Operasional Sekolah Menengah Pertama</b>	13.282.950.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.495.548.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 04	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	2.495.548.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	2.495.548.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.715.345.054,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	7.691.395.054,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	7.691.395.054,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	3.072.056.946,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	499.499.946,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 27 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Dana BOS	499.499.946,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	2.572.557.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 82 . 10	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Dana BOS	2.572.557.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04	<b>Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya (DAK)</b>	1.830.335.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	102.335.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.510.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.725.000,00	

*Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	77.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	77.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	1.728.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.728.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.728.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12	<b>Bantuan Operasional Sekolah Dasar</b>	35.675.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.873.342.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 04	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	5.873.342.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	5.873.342.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.812.597.305,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	20.714.097.305,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	20.714.097.305,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	30.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	8.989.460.195,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.516.146.707,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 3 . 27 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Dana BOS	1.516.146.707,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	216.415.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 3 . 49 . 28	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Dana BOS	216.415.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	7.255.398.488,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 3 . 82 . 10	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Dana BOS	7.255.398.488,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14	<b>Pengelolaan Jaminan Pendidikan SD/MI</b>	932.785.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	733.530.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	733.530.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	733.530.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	199.255.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.401.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.101.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	173.954.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	173.954.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15	<b>Pengelolaan Kesiswaan Jenjang Sekolah Dasar (SD)</b>	212.095.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</b>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	212.095.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan dan Olahraga	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Trophy/Piala	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Organ Tunggal	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.170.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	30.170.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	34.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	4.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	57.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	57.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16	<b>Operasional Koordinator Satuan Pendidikan Wilayah</b>	636.462.400,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	636.462.400,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	367.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	295.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	72.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	89.462.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	17.462.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	72.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	120.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	120.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17	<b>Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Sedang atau Berat beserta Perabotnya (DAK)</b>	2.685.715.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	103.190.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.015.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.805.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	77.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	77.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	2.582.524.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.582.524.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	2.582.524.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18	<b>Pembangunan (Toilet) Jamban Siswa/ Guru beserta Sanitasinya (DAK)</b>	958.125.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</b>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	48.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	32.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	910.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	910.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	910.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19	<b>Pembangunan Ruang Perpustakaan beserta Perabotnya (DAK)</b>	1.109.325.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</b>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	59.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.275.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.275.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	42.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	42.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	1.050.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.050.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.050.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20	<b>Pembangunan Ruang UKS beserta Perabotnya (DAK)</b>	700.210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	51.210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	32.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	649.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	649.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	649.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19	<b>Program Pendidikan Anak Usia Dini</b>	2.737.783.700,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 19 . 01	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana PAUD</b>	335.673.200,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</b>
1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	335.673.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	335.673.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	335.673.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 02	<b>Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Pembelajaran PAUD</b>	68.958.900,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</b>
1.01 . 1.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	68.958.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.658.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.658.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 03	<b>Pembinaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini</b>	1.422.293.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.422.293.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.103.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.103.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Trophy/Piala	9.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	64.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	54.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.040.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	87.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	78.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Organ Tunggal	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09	Belanja Sewa AC	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	55.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	43.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	43.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	23.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	23.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	1.062.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.062.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 04	<b>Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Negeri (DAK)</b>	249.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	199.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	199.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	199.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	49.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3 . 91	Belanja Modal Dana BOS	49.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3 . 91 . 01	Belanja Modal Dana BOS	49.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 05	<b>Rehabilitasi Toilet (Jamban) Guru beserta Sanitasinya (DAK)</b>	95.210.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.895.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin</i>
1.01 . 1.01.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.405.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	405.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	81.315.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	81.315.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	81.315.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 06	<b>Rehabilitasi Ruang Kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang beserta Perabotnya (DAK)</b>	566.047.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.167.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.562.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.472.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.405.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	405.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	546.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	546.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	546.880.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(384.357.623.425,50)	



## PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

## PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan  
Organisasi : 1.02.01 DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.01.00.00.4	<b>PENDAPATAN</b>	14.023.800.000,00	<i>Perda Nomor 5 Tahun 2011</i>
1.02.1.02.01.00.00.4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	14.023.800.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	2.304.350.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	2.304.350.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	2.304.350.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	11.719.450.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	11.719.450.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	11.719.450.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5	<b>BELANJA</b>	139.228.637.455,99	
1.02.1.02.01.00.00.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	55.549.783.344,00	
1.02.1.02.01.00.00	<b>Non Kegiatan</b>	55.549.783.344,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	55.549.783.344,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	49.403.765.361,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	37.095.781.661,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	3.584.108.232,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	632.450.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	2.190.580.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	959.378.000,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	2.458.350.144,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	28.578.266,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	609.140,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	2.057.245.586,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	118.996.489,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	277.687.843,00	
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	6.146.017.983,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahan Penghasilan Pegawai	6.146.017.983,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	83.678.854.111,99	
1.02 . 1.02.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	8.046.127.794,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	224.781.888,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin</i>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	224.781.888,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	224.781.888,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	34.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	159.281.888,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	55.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin</i>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	55.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	55.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	274.195.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin</i>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	247.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	247.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	247.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.995.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.810.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.185.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.185.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	5.565.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin</i>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.565.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.965.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.965.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa Kebersihan	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	25.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin</b>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	8.610.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin</b>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.610.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.610.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	20.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin</b>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	10.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin</b>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	238.261.798,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin</b>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	238.261.798,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	238.261.798,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	238.261.798,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	7.069.783.098,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin</b>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.067.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.067.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	7.067.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.383.098,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.383.098,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.383.098,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	52.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin</b>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	52.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	52.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	52.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21	<b>Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non PNS</b>	35.180.510,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.180.510,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	35.180.510,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan Diri Tenaga Kontrak/Non PNS	35.180.510,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Jasa Publikasi</b>	26.750.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin</b>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	26.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	155.107.341,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 11	<b>Pengadaan komputer</b>	15.750.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin</b>
1.02 . 1.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	15.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	15.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	30.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin</b>
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	77.752.341,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin</b>
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	77.752.341,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	77.752.341,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	43.752.341,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	34.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 52	<b>Penyediaan Asuransi Kendaraan Bermotor</b>	26.250.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin</b>
1.02 . 1.02.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	26.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	26.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 54	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor/kerja</b>	5.355.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin</b>
1.02 . 1.02.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.355.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.355.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.355.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	21.813.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 05	<b>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</b>	21.813.750,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin</b>
1.02 . 1.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.813.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	21.813.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	21.813.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	61.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	61.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin</b>
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	61.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	31.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	31.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	54.518.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</b>	11.135.250,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin</b>
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.135.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.953.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.843.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	110.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.822.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.922.250,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.360.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin</i>
1.02 . 1.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05	<b>Penyusunan Laporan Keuangan OPD</b>	10.721.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.721.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.101.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.101.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	4.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin</i>
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06	<b>Penyusunan Laporan Tahunan OPD</b>	5.729.850,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.729.850,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.633.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.633.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.271.850,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.771.850,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	825.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	825.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07	<b>Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset OPD</b>	26.932.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin</i>
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.932.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	6.660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.022.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.022.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 07	<b>Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</b>	5.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 01	<b>Penyusunan Standar Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</b>	5.750.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin</i>	
1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.750.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.062.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.062.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.468.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.468.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.220.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.776.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	444.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	265.300.153,99		
1.02 . 1.02.01 . 08 . 01	<b>Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</b>	9.419.161,00		<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin</i>
1.02 . 1.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.419.161,00		
1.02 . 1.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	620.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	620.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.869.161,00		
1.02 . 1.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.119.161,00		
1.02 . 1.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.930.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	6.930.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 08 . 02	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</b>	30.880.992,99	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin</i>	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.880.992,99		
1.02 . 1.02.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.252.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.252.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.628.992,99		
1.02 . 1.02.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	21.128.992,99		
1.02 . 1.02.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	6.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 08 . 03	<b>Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja OPD</b>	15.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin</i>
1.02 . 1.02.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 04	<b>Forum Perangkat Daerah OPD/ Lintas Perangkat Daerah OPD</b>	210.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	210.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.937.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	5.937.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	180.262.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	180.262.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	10.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15	<b>Program Jaminan Kesehatan Nasional</b>	17.054.902.185,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01	<b>Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi</b>	1.100.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</i>
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	90.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	835.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	835.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	165.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	105.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02	<b>Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin</b>	4.199.152.185,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</b>
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.199.152.185,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	4.199.152.185,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	4.199.152.185,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 03	<b>Penyusunan District Health Account (DHA)</b>	36.300.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin</b>
1.02 . 1.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	36.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang Saku Rapat	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05	<b>Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Bangko</b>	858.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Puskesmas Bangko</b>
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	79.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	23.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	51.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	51.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	692.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	53.775.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Alat-Alat Rumah Tangga	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja BHP Kesehatan	14.715.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	552.525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	11.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	523.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	60.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	43.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan, Jalan dan Taman Hutan Kota	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Jaringan Instalasi Listrik	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	85.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	28.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	35.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	23.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	17.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	17.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06	<b>Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Pematang Kandis</b>	700.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Puskesmas Pematang Kandis</b>
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	71.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	22.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	45.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	45.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	590.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja BHP Kesehatan	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	539.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	84.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	455.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	37.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 26 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	18.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	3.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	2.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 48 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	2.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07	<b>Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Pemenang</b>	792.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Puskesmas Pamenang</b>
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	61.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	21.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	646.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	44.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja BHP Kesehatan	39.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	537.820.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	18.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	514.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Kontribusi Kegiatan/Iuran	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	38.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan, Jalan dan Taman Hutan Kota	11.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Komputer	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	84.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	2.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 23 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja	2.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	17.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	11.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	24.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 71	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	10.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas Rantau Panjang</i>
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 71 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08	<b>Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Rantau Panjang</b>	576.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	126.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	44.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	79.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	79.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	411.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	385.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	11.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	374.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan, Jalan dan Taman Hutan Kota	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	39.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09	<b>Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Sumber Agung</b>	297.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas</i>
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	52.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	16.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	33.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	33.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	207.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja BHP Kesehatan	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	203.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	193.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	37.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	17.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	7.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	7.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 65	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	13.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 65 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	13.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10	<b>Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Muara Delang</b>	693.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Puskesmas Muara Delang</b>
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	53.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	21.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	28.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	28.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	584.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	34.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	34.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	474.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	24.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	450.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	60.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	60.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	54.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	10.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 . 24 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	10.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	13.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	13.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	15.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	15.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11	<b>Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Sungai Bulian</b>	278.230.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas Sungai Bulian</i>
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	21.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	21.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	21.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	235.130.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.230.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja BHP Kesehatan	10.220.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	188.049.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	180.849.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.850.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : PUSKESMAS MUARA SIAU</i>
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	21.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	17.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12	<b>Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Muara Siau</b>	850.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	42.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	16.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	23.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	23.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	730.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	89.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja BHP Kesehatan	42.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	522.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	510.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	46.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	43.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	77.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	12.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	12.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	35.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	23.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	19.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	10.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	10.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13	<b>Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Pasar Masurai</b>	840.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Puskesmas Pasar Masurai</b>
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	54.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	27.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	27.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	27.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	688.280.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	22.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja BHP Kesehatan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Elektronik/Komputer	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	550.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	546.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	31.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	26.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	97.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	13.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	8.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	29.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	22.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 14	<b>Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Sungai Manau</b>	300.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas Sungai Manau</i>
1.02 . 1.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	57.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	21.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	33.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	33.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	212.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.220.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	6.220.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	206.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	11.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	195.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	29.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	16.602.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	4.648.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas Simpang Parit</i>
1.02 . 1.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	11.954.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	12.718.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	12.718.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 15	<b>Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Simpang Parit</b>	309.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	52.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	20.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	29.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	29.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	235.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.755.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.035.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja BHP Kesehatan	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	211.006.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	201.006.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.179.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.179.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	21.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16	<b>Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Muara Madras</b>	425.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Puskesmas Muara Madras</b>
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	22.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	22.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	359.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.280.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Alat-Alat Rumah Tangga	720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja BHP Kesehatan	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	21.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	279.430.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.180.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	276.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	19.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan, Jalan dan Taman Hutan Kota	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	43.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 . 65	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 . 65 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	20.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas Meranti</i>	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 17	<b>Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Meranti</b>	420.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	60.600.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	24.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	36.600.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	36.600.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	334.400.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.600.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.600.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja BHP Kesehatan	15.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	285.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	12.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	273.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.800.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.800.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	10.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	10.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	25.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	15.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 3 . 71	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	10.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 3 . 71 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	10.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18	<b>Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Muara Jernih</b>	350.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas Muara Jernih</i>
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	30.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.400.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	14.400.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	15.600.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	15.600.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	294.905.800,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.690.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	630.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	17.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	242.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	227.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	775.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	775.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	11.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	25.094.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.694.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.694.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	17.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19	<b>Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Muara Kibul</b>	900.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Jl. Muara Kibul Kecamatan tabir barat</i>
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	32.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	12.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	17.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	17.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	783.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	77.140.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja BHP Kesehatan	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	598.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	585.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.930.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	59.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	17.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Komputer	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja Pemeliharaan Genset	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	83.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	16.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	3.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	6.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 . 28 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	5.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas Sekancing</i>
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	40.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	21.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	2.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 . 71	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 . 71 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20	<b>Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Sekancing</b>	240.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	51.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	174.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	162.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	156.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 21	<b>Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Rantau Limau Manis</b>	200.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : PUSKESMAS RANTAU LIMAU MANIS</i>
1.02 . 1.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	28.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	10.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	15.600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas Sungai Jering</i>
1.02 . 1.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	15.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	171.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	134.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	130.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 22	<b>Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Sungai Jering</b>	240.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	13.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	13.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	203.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	163.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	156.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas</i>
1.02 . 1.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	22.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 23	<b>Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Kederasan Panjang</b>	287.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	34.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	13.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	18.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	206.390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja BHP Kesehatan	14.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	175.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	172.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.640.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	46.410.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	4.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	4.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	14.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	3.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.980.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	28.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	28.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24	<b>Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Simpang Limbur</b>	380.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas Simpang Limbur</i>
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	58.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	19.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	36.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	36.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	272.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	9.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	6.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	234.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	49.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 3 . 28 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	2.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas Rantau suli</i>
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	16.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	4.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	4.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 3 . 65	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 3 . 65 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 3 . 71	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 3 . 71 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25	<b>Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Rantau Suli</b>	480.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	15.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	15.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	423.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja BHP Kesehatan	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	24.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	315.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	312.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	19.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan, Jalan dan Taman Hutan Kota	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	41.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	13.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 26	<b>Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Aur Beduri</b>	533.980.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : PUSKESMAS AUR BEDURI</b>
1.02 . 1.02.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	45.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	15.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	26.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	26.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	460.980.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.413.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.308.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	260.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja BHP Kesehatan	9.345.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	358.087.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	347.087.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	6.480.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	23.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Komputer	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	28.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	24.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	24.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 3 . 36 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 27	<b>Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Pasar Baru</b>	160.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Puskesmas Pasar Baru</b>
1.02 . 1.02.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	13.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	13.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	131.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Alat-Alat Rumah Tangga	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	110.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas</i>
1.02 . 1.02.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	104.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 28	<b>Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Kota Raja</b>	160.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	19.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	19.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	19.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	118.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja BHP Kesehatan	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	96.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	96.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	21.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	4.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 3 . 28 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 3 . 71	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 3 . 71 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 29	<b>Pengelolaan Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Tambang Emas</b>	450.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas Tambang Emas</i>
1.02 . 1.02.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	59.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	18.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	40.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	40.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	374.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	4.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	310.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	292.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	15.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.160.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.160.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	16.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	8.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16	<b>Program Peningkatan Sumberdaya Kesehatan</b>	159.384.349,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01	<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>	91.409.349,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	91.409.349,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.847.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.652.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	195.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Trophy/Piala	3.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.780.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.707.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	8.214.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makan dan Minum Panitia Pelaksana Kegiatan	1.073.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.300.349,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.300.349,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	16.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	16.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	4.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02	<b>Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan</b>	67.975.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	67.975.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.036.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	111.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	6.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.969.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.969.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	27.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17	<b>Program Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	25.994.687.010,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01	<b>Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak (KIA) dan Lansia</b>	67.139.037,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	58.889.037,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.299.037,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.299.037,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.570.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	32.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.940.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.180.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.180.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	5.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	7.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	7.800.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten merangin</i>
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	7.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02	<b>Pembinaan Kesehatan Berbasis Masyarakat</b>	71.378.762,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	71.378.762,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.985.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	525.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Dekorasi	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.929.762,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.849.762,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	80.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Organ Tunggal	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.564.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.835.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	14.769.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	8.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	8.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03	<b>Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga</b>	17.123.529,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.123.529,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.123.529,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.123.529,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04	<b>Pengkajian, Pengembangan Lingkungan Sehat</b>	195.103.786,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten merangin</b>
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	179.103.786,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	12.870.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	12.870.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	84.608.786,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	84.608.786,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	5.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	5.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	76.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 04	Honorarium Pengurus	76.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	16.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	16.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	16.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 05	<b>Upaya Peningkatan Gizi Masyarakat</b>	53.149.896,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
1.02 . 1.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	37.149.896,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.014.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.014.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	27.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Makan/Minum	27.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.893.896,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.893.896,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.442.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.442.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	16.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	16.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	16.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06	<b>Jaminan Persalinan (Jampersal) (DAK)</b>	2.084.146.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DINAS KESEHATAN</b>
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.084.146.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja BHP Kesehatan	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.375.646.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	25.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	165.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	1.125.146.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	162.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makan dan Minum Pasien	162.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	243.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	143.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07	<b>Akreditasi Puskesmas (DAK)</b>	1.977.422.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab. Merangin/ puskesmas</i>
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.977.422.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.737.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	42.737.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	47.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	47.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	41.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	194.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	42.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	152.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	435.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	435.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	456.735.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63.735.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	393.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	669.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	669.300.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab. Merangin</i>
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	83.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	83.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 08	<b>Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Bidang Pelayanan Kesehatan (DAK)</b>	67.195.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	67.195.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	13.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	13.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 09	<b>Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) (DAK)</b>	344.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	344.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	39.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	39.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	44.590.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.590.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Kontribusi Kegiatan/Iuran	37.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.290.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	220.470.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	87.170.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	133.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	13.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	13.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 10	<b>Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Bidang Sumber Daya dan Informasi Kesehatan (DAK)</b>	243.759.999,00	
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	243.759.999,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	232.390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	40.390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Kontribusi Kegiatan/Iuran	192.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.645.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.645.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.625.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	2.625.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.239.999,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	899.999,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	3.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 11	<b>Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Bidang Kesehatan Masyarakat</b>	1.471.033.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.471.033.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	84.553.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	39.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	31.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja BHP Kesehatan	13.403.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	98.435.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	42.435.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Makan/Minum	56.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	157.580.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	157.580.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	1.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	1.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	68.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	22.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	111.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	63.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	48.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	101.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	54.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Organ Tunggal	42.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	234.133.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	234.133.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	324.652.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	224.827.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	99.825.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	209.660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	209.660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	9.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	9.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 17 . 13	<b>Distribusi Obat dan E-Logistik UPTD Farmasi dan Perbekalan Kesehatan (DAK)</b>	178.494.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab. Merangin</b>
1.02 . 1.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	12.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	157.894.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.870.339,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.870.339,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	18.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	12.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.794.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	6.794.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	80.179.661,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	69.299.661,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	4.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	32.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	32.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 15	<b>Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bangko Barat (DAK)</b>	669.294.396,00	<b>Lokasi Kegiatan : Puskesmas</b>
1.02 . 1.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	77.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	77.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	77.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	591.894.396,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	74.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	66.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas Tabir Lintas</i>
1.02 . 1.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja BHP Kesehatan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	103.488.755,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	61.688.755,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	41.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	67.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	50.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	340.705.641,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	340.705.641,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 16	<b>Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tabir Lintas (DAK)</b>	646.513.685,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	56.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	56.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	56.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	590.113.685,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	83.363.685,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	83.363.685,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	59.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	23.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	56.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	51.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	385.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	385.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 17	<b>Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tambang Emas (DAK)</b>	710.145.150,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	77.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	77.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas</i>
1.02 . 1.02.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	77.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	632.745.150,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	61.203.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	61.203.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	73.231.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	31.275.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	41.956.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	77.266.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	77.266.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	406.645.150,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	406.645.150,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 18	<b>Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kota Raja (DAK)</b>	586.236.530,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	42.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	42.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	42.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	544.236.530,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	32.236.530,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	18.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	14.136.530,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	90.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	53.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	387.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas</i>
1.02 . 1.02.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	387.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 19	<b>Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Aur Beduri (DAK)</b>	648.048.706,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	56.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	56.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	56.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	591.648.706,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	43.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja BHP Kesehatan	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	27.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Makan/Minum	27.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa Kebersihan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.508.694,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.288.694,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.220.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	91.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	15.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	26.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	410.640.012,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	410.640.012,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 20	<b>Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Simpang Limbur (DAK)</b>	705.706.573,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas Simpang Limbur</i>
1.02 . 1.02.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	56.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	56.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	56.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	649.306.573,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.193.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	42.593.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.800.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas</i>
1.02 . 1.02.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Makan/Minum	10.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa Kebersihan	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	67.330.573,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	31.685.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	35.645.573,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	104.793.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	98.868.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	5.925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	401.090.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	401.090.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 21	<b>Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Kederasan Panjang (DAK)</b>	642.987.284,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	77.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	77.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	77.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	565.587.284,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Makan/Minum	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa Kebersihan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.935.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	16.635.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	21.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	92.983.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas</i>
1.02 . 1.02.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	87.683.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	392.319.284,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	392.319.284,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 22	<b>Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pasar Baru (DAK)</b>	541.855.818,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	77.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	77.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	77.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	464.455.818,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	68.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	63.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja BHP Kesehatan	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Makan/Minum	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa Kebersihan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.025.818,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.025.818,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	105.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	11.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	46.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	17.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	231.420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	231.420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 23	<b>Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sungai Jering (DAK)</b>	526.075.107,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas</i>
1.02 . 1.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	56.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	56.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	56.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	469.675.107,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.815.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	41.815.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas</i>
1.02 . 1.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	42.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Makan/Minum	42.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.600.107,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	9.600.107,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa Kebersihan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	41.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	39.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	309.710.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	309.710.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 24	<b>Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rantau Limau Manis (DAK)</b>	633.771.551,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	14.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	14.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	619.371.551,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.536.551,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.536.551,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa Kebersihan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.135.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	18.135.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	86.740.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	46.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	25.300.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	447.960.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas Sekancing</i>
1.02 . 1.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	447.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 25	<b>Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sekancing (DAK)</b>	571.952.262,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	56.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	56.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	56.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	515.552.262,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	33.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	14.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Makan/Minum	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa Kebersihan	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	34.862.262,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	17.130.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	17.732.262,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	130.910.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	115.060.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.270.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	11.580.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	267.580.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	267.580.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 26	<b>Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rantau Suli (DAK)</b>	640.110.129,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas</i>
1.02 . 1.02.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	77.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	77.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	77.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	562.710.129,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.014.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	46.014.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja BHP Kesehatan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Makan/Minum	6.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa Kebersihan	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.956.129,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.360.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.596.129,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	76.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	65.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	394.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	394.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 27	<b>Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Kibul (DAK)</b>	704.183.728,00	<b>Lokasi Kegiatan : Puskesmas</b>
1.02 . 1.02.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	704.183.728,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.999.728,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.999.728,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Makan/Minum	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa Kebersihan	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	552.684.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	552.684.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 28	<b>Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sumber Agung (DAK)</b>	703.925.861,00	<b>Lokasi Kegiatan : Puskesmas</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	56.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas</i>
1.02 . 1.02.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	56.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	56.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	647.525.861,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	67.775.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	55.775.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Makan/Minum	6.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	14.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa Kebersihan	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	132.947.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	72.196.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.751.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	94.345.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	79.435.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	9.660.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	327.708.361,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	327.708.361,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 29	<b>Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Jernih (DAK)</b>	592.671.551,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	56.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	56.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	56.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	536.271.551,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.256.551,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.256.551,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa Kebersihan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.835.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.700.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas</i>
1.02 . 1.02.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	18.135.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	68.340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	20.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	394.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	394.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 30	<b>Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pamenang (DAK)</b>	847.338.038,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	35.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	35.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	35.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	811.938.038,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	72.247.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	72.142.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.980.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Makan/Minum	8.980.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa Kebersihan	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	68.080.538,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	50.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	18.060.538,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	171.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	74.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	17.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	79.530.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	467.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	467.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 31	<b>Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Meranti (DAK)</b>	614.487.284,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	56.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	56.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas</i>
1.02 . 1.02.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	56.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	558.087.284,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.610.284,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.360.284,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja BHP Kesehatan	250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Makan/Minum	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa Kebersihan	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.963.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	25.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	22.043.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	109.754.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	92.829.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	16.925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	347.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	347.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 32	<b>Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Madras (DAK)</b>	872.048.706,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	14.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	14.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	857.648.706,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	52.281.487,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	52.281.487,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	5.880.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa Kebersihan	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.407.219,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	29.074.960,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.332.259,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas</i>
1.02 . 1.02.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	61.710.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	12.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	49.210.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	690.370.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	690.370.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 33	<b>Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Simpang Parit (DAK)</b>	642.706.573,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	56.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	56.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	56.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	586.306.573,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa Kebersihan	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	18.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	143.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	55.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	76.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	375.856.573,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	375.856.573,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 34	<b>Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sungai Manau (DAK)</b>	700.145.150,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	77.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	77.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	77.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	622.745.150,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	56.585.150,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.245.150,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.340.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja BHP Kesehatan	14.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Makan/Minum	9.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	19.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa Kebersihan	3.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	148.395.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	6.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	134.295.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	357.955.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	357.955.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 35	<b>Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pasar Masurai (DAK)</b>	714.803.017,00	<b>Lokasi Kegiatan : Puskesmas</b>
1.02 . 1.02.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	77.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	77.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	77.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	637.403.017,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.321.017,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.321.017,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja BHP Kesehatan	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Makan/Minum	6.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.960.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa Kebersihan	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	63.252.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	31.252.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	32.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	95.970.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas</i>	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	47.200.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	10.770.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	38.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	406.150.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	406.150.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	3.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 17 . 36	<b>Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Siau (DAK)</b>	662.364.439,00		
1.02 . 1.02.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	56.400.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	56.400.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	56.400.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	605.964.439,00		
1.02 . 1.02.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.016.439,00		
1.02 . 1.02.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.716.439,00		
1.02 . 1.02.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja BHP Kesehatan	4.300.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	68.205.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Makan/Minum	68.205.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.700.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.200.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa Kebersihan	1.500.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.900.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.100.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.800.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	86.673.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	37.848.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	48.825.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	413.470.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	413.470.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 17 . 37	<b>Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sungai Bulian (DAK)</b>	611.610.129,00		<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas Sungai Bulian</i>
1.02 . 1.02.01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	56.400.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	56.400.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	56.400.000,00		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	555.210.129,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.510.129,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	39.510.129,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Makan/Minum	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa Kebersihan	2.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	22.977.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.486.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	8.491.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	81.813.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	13.165.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	54.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	13.848.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	385.770.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	385.770.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 38	<b>Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Muara Delang (DAK)</b>	801.180.172,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas Muara Delang</i>
1.02 . 1.02.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	56.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	56.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	56.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	744.780.172,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	101.580.172,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	71.180.172,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja BHP Kesehatan	30.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	28.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Makan/Minum	28.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa Kebersihan	8.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	95.770.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	42.770.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	53.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	147.300.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas</i>
1.02 . 1.02.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	90.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	343.730.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	343.730.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 39	<b>Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rantau Panjang (DAK)</b>	729.583.728,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	42.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	42.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honororer/Tidak Tetap	42.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	687.583.728,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.840.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	69.640.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja BHP Kesehatan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Makan/Minum	14.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.743.728,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.183.728,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa Kebersihan	10.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.502.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	28.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	25.952.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	149.677.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	19.552.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	115.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	383.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	383.120.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 17 . 40	<b>Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Pematang Kandis (DAK)</b>	664.145.150,00	<b>Lokasi Kegiatan : Puskesmas</b>
1.02 . 1.02.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	56.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	56.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	56.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	607.745.150,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	44.110.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	34.510.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.565.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Makan/Minum	17.565.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	24.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa Kebersihan	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.955.150,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	28.545.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	24.410.150,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	157.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	38.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	65.625.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.325.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	48.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	299.965.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	299.965.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	4.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 41	<b>Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Bangko (DAK)</b>	679.487.284,00	<b>Lokasi Kegiatan : Puskesmas Bangko</b>
1.02 . 1.02.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	56.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	56.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	56.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	623.087.284,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.452.284,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.261.284,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja BHP Kesehatan	9.191.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa Kebersihan	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.777.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	17.451.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.326.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	130.346.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	116.846.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	404.112.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	404.112.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	4.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 42	<b>Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten (DAK)</b>	116.097.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kab. Merangin</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	116.097.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	6.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.347.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.347.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	89.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 43	<b>Pengawasan Obat dan Makanan (DAK Non Fisik)</b>	215.267.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	215.267.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	19.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.797.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.797.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</i>
1.02 . 1.02.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	43.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.425.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	27.375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	72.420.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	66.720.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	16.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 21 . 07	Belanja Jasa Konsultasi Pemeriksaan Hasil Uji Kesehatan	16.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	44.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	44.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 44	<b>Kalibrasi Alat Kesehatan (DAK Non Fisik)</b>	80.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.972.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.972.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	35.028.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	35.028.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 45	<b>Pencegahan dan Penurunan Stunting (DAK Non Fisik)</b>	750.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	750.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.207.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	21.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	22.457.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	77.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	77.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	91.647.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	91.647.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	333.646.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	222.585.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	111.061.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	172.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	172.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	7.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18	<b>Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</b>	249.362.149,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 01	<b>Peningkatan Imunisasi</b>	50.057.854,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</i>
1.02 . 1.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.057.854,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.057.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	30.057.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.854,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.854,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 02	<b>Peningkatan Surveillance Epidemiologi, Penanggulangan Krisis Kesehatan Wabah dan Bencana</b>	67.007.297,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</i>
1.02 . 1.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	67.007.297,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.635.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.635.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.813.289,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.313.289,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.664.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.664.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.095.008,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.995.008,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	3.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	3.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03	<b>Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular</b>	91.623.426,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</i>
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	91.623.426,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.230.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.230.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.437.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.437.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	79.605.926,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.855.926,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 04	<b>Upaya Pembinaan Penyakit Tidak Menular</b>	40.673.572,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</b>
1.02 . 1.02.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.673.572,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	801.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	801.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.896.972,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.896.972,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan</b>	28.690.613.883,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01	<b>Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)</b>	52.073.021,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</b>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	52.073.021,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.345.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	145.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.687.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.687.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.340.521,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</i>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.540.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.800.521,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02	<b>Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan Primer</b>	116.911.133,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	116.911.133,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.157.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.157.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Trophy/Piala	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.318.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.718.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	63.786.133,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.786.133,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	2.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	42.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	42.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03	<b>Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan</b>	80.359.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.359.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.890.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	495.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.395.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	819.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	819.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	76.650.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	76.650.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</i>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04	<b>Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Tradisional</b>	10.914.145,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.914.145,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	510.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	510.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.453.645,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.953.645,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05	<b>Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan</b>	3.148.522.926,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	3.148.522.926,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 . 19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	55.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 . 19 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Barang	55.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	43.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	25.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	13.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	14.422.926,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	14.422.926,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	5.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.934.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	667.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</i>	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	2.267.900.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 . 65	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	87.900.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 . 65 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	87.900.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06	<b>Pengadaan Alat Penunjang Kesehatan</b>	57.164.058,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	57.164.058,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	57.164.058,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	57.164.058,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07	<b>Penyediaan Operasional UPTD LABKESDA</b>	67.800.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin</i>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.800.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	10.800.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.200.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	7.200.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	49.800.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.300.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.500.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.800.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	5.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08	<b>Penyediaan Operasional UPTD Farmasi dan Perbekes</b>	66.550.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin</b>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	66.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.385.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.165.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	21.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	21.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09	<b>Penyediaan Operasional Puskesmas Bangko</b>	77.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Puskesmas Bangko</b>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	74.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	39.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	39.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10	<b>Penyediaan Operasional Puskesmas Pematang Kandis</b>	169.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Puskesmas</b>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	169.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	7.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	109.500.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	109.500.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11	<b>Penyediaan Operasional Puskesmas Pamenang</b>	250.500.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas</i>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.200.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	4.200.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	246.300.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.500.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.500.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	70.500.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	70.500.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.300.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	6.300.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	22.500.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	22.500.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	109.500.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	109.500.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12	<b>Penyediaan Operasional Puskesmas Rantau Panjang</b>	194.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas</i>	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.400.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	2.400.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	192.100.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.200.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.200.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	42.500.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	42.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas</i>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	16.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	109.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	109.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 13	<b>Penyediaan Operasional Puskesmas Sumber Agung</b>	155.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	153.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	23.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	109.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	109.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14	<b>Penyediaan Operasional Puskesmas Muara Delang</b>	305.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas Muara Delang</i>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	302.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	98.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	98.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	45.100.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas Sungai Bulian</i>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	18.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	26.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	35.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	35.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	109.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	109.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 15	<b>Penyediaan Operasional Puskesmas Sungai Bulian</b>	138.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	136.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.675.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	14.675.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.275.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.275.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	109.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	109.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 16	<b>Penyediaan Operasional Puskesmas Muara Siau</b>	134.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin</i>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	132.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	12.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.100.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas</i>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	109.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 16 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	109.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 17	<b>Penyediaan Operasional Puskesmas Pasar Masurai</b>	149.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	147.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	109.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	109.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18	<b>Penyediaan Operasional Puskesmas Sungai Manau</b>	159.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin</i>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	157.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	109.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas</i>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	109.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19	<b>Penyediaan Operasional Puskesmas Simpang Parit</b>	24.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 20	<b>Penyediaan Operasional Puskesmas Muara Madras</b>	174.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin</i>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	172.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	32.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	9.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	109.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	109.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 21	<b>Penyediaan Operasional Puskesmas Meranti</b>	151.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas Meranti</i>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.400.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	149.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	21.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	109.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	109.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 22	<b>Penyediaan Operasional Puskesmas Muara Jernih</b>	134.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin</i>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	132.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	12.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	109.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	109.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 23	<b>Penyediaan Operasional Puskesmas Muara Kibul</b>	124.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin</i>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 23 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	122.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	109.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	109.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 24	<b>Penyediaan Operasional Puskesmas Sekancing</b>	139.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas Sekancing</i>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	137.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	109.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	109.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 25	<b>Penyediaan Operasional Puskesmas Rantau Limau Manis</b>	18.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin</i>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin</i>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 26	<b>Penyediaan Operasional Puskesmas Sungai Jering</b>	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	12.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 27	<b>Penyediaan Operasional Puskesmas Kederasan Panjang</b>	15.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin</i>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 27 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 27 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	7.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas Simpang Limbur</i>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 27 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 27 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 27 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 28	<b>Penyediaan Operasional Puskesmas Simpang Limbur</b>	154.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 28 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	152.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	22.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.580.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.080.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.020.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	109.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 28 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	109.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 29	<b>Penyediaan Operasional Puskesmas Rantau Suli</b>	20.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin</i>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 29 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 30	<b>Penyediaan Operasional Puskesmas Pasar Baru</b>	24.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.400.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	2.400.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.600.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	6.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.300.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.100.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.200.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.300.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.300.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	12.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 30 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	12.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 31	<b>Penyediaan Operasional Puskesmas Aur Beduri</b>	27.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin</i>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.400.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	2.400.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.600.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	7.500.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.100.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.100.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	12.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 31 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	12.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 32	<b>Penyediaan Operasional Puskesmas Kota Raja</b>	13.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin</i>	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.400.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	2.400.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.600.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	700.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Puskesmas Tambang Emas</i>	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.500.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	6.500.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.400.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 32 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.400.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 33	<b>Penyediaan Operasional Puskesmas Tambang Emas</b>	164.500.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 33 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.400.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	2.400.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 33 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	162.100.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.600.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.600.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.500.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 33 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	27.500.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 33 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.500.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 33 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 33 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.500.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 33 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 33 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 33 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	109.500.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 33 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	109.500.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 34	<b>Penyediaan Operasional Puskesmas Tabir Lintas</b>	8.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin</i>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 34 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.400.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	2.400.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 34 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.600.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 34 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 34 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.600.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 34 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.600.000,00		
1.02 . 1.02.01 . 19 . 35	<b>Penyediaan Operasional Puskesmas Bangko Barat</b>	25.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin</i>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 35 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	2.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 35 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	12.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 35 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 35 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 35 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 35 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 35 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 36	<b>Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) (DAK)</b>	862.974.648,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 36 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	862.974.648,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 36 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	862.974.648,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 36 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	862.974.648,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 37	<b>Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) (DAK)</b>	2.254.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DINAS KESEHATAN</b>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 37 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	2.254.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 37 . 5 . 2 . 3 . 70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	2.254.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 37 . 5 . 2 . 3 . 70 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	2.254.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 38	<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan (DAK)</b>	1.191.779.408,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 38 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	1.191.779.408,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 38 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 38 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 38 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	891.779.408,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 38 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	891.779.408,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 39	<b>Pengadaan Mobil Puskesmas Keliling (DAK)</b>	2.666.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin</b>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 39 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	2.666.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 39 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	2.666.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 39 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	2.666.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 40	<b>Pengadaan Peralatan Kesehatan (DAK)</b>	11.425.067.523,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 40 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	11.425.067.523,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 40 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	11.425.067.523,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 40 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	11.425.067.523,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 42	<b>Rehabilitasi Fasilitas Kesehatan (DAK)</b>	811.279.421,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin</b>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 42 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	811.279.421,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	811.279.421,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	811.279.421,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 44	<b>Pengendalian Penyakit (Penugasan) (DAK)</b>	1.450.402.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 44 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	279.632.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	279.632.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja BHP Kesehatan	279.632.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 44 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	1.170.770.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 44 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	1.170.770.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 44 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	1.170.770.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 45	<b>Penurunan Stunting (Penugasan) (DAK)</b>	1.445.966.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 19 . 45 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	1.445.966.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 45 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	1.445.966.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 45 . 5 . 2 . 3 . 34 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak	1.445.966.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20	<b>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan serta Pengawasan Makanan</b>	2.919.786.897,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01	<b>Pengawasan dan Pembinaan Sarana Kefarmasian, Alkes, Obat dan Makanan</b>	63.251.897,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan</b>
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	63.251.897,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.351.897,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	351.897,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	2.250.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	49.750.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DINAS KESEHATAN</i>
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	8.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04	<b>Pengadaan Sarana Pendukung Instalasi Farmasi (DAK)</b>	112.535.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	112.535.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	61.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	51.060.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.440.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	21.035.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	21.035.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 05	<b>Penyediaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) (DAK)</b>	2.744.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan dan Puskesmas</i>
1.02 . 1.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.738.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.738.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.738.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(125.204.837.455,99)	

**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN****PENJABARAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2020

**Urusan Pemerintahan** : 1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan  
**Organisasi** : 1.02.02 RUMAH SAKIT DAERAH KOL. ABUNDJANI BANGKO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02.1.02.02.00.00.4	<b>PENDAPATAN</b>	40.270.000.000,00	
1.02.1.02.02.00.00.4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	40.270.000.000,00	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	40.270.000.000,00	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.16	Pendapatan BLUD	40.270.000.000,00	
1.02.1.02.02.00.00.4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	40.270.000.000,00	
1.02.1.02.02.00.00.5	<b>BELANJA</b>	76.764.127.742,00	
1.02.1.02.02.00.00.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	21.203.646.742,00	
1.02.1.02.02.00.00	<b>Non Kegiatan</b>	21.203.646.742,00	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	21.203.646.742,00	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	16.457.917.776,00	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	12.344.585.321,00	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	1.060.523.661,00	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	140.560.000,00	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	1.174.530.000,00	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	189.364.000,00	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	726.893.112,00	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	14.177.491,00	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	188.720,00	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	678.346.834,00	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	37.192.158,00	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.01.23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	91.556.479,00	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	4.745.728.966,00	
1.02.1.02.02.00.00.5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan Pegawai	4.745.728.966,00	
1.02.1.02.02.01.01.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	55.560.481.000,00	
1.02.1.02.02.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.952.985.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : RSD Kol. Abundjani Bangko</b>
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	773.381.667,00	<b>Lokasi Kegiatan : RSD Kol. Abundjani Bangko</b>
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	773.381.667,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	773.381.667,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	19.200.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	175.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	525.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	54.181.667,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	5.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : RSD Kol. Abundjani Bangko</b>
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : RSD Kol. Abundjani Bangko</b>
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	89.833.333,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	89.583.333,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	89.583.333,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	82.340.800,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	7.242.533,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	250.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : RSD Kol. Abundjani Bangko</b>
1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.800.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	28.800.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.200.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	15.200.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	29.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : RSD Kol. Abundjani Bangko</b>
1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	974.270.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : RSD Kol. Abundjani Bangko</b>
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	974.020.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	974.020.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	974.020.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	250.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Jasa Publikasi</b>	500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : RSD Kol. Abundjani Bangko</b>
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</b>	3.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : RSD Kol. Abundjani Bangko</b>
1.02 . 1.02.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.100.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 05	<b>Penyusunan Laporan Keuangan OPD</b>	3.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : RSD Kol. Abundjani Bangko</b>
1.02 . 1.02.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.200.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 06 . 06	<b>Penyusunan Laporan Tahunan OPD</b>	2.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : RSD Kol. Abundjani Bangko</i>
1.02 . 1.02.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 07	<b>Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset OPD</b>	1.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : RSD Kol. Abundjani Bangko</i>
1.02 . 1.02.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 07	<b>Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</b>	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 07 . 01	<b>Penyusunan Standar Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</b>	3.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : RSD Kol. Abundjani Bangko</i>
1.02 . 1.02.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 08 . 01	<b>Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</b>	1.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : RSD Kol. Abundjani Bangko</i>
1.02 . 1.02.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 08 . 02	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</b>	5.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : RSD Kol. Abundjani Bangko</i>
1.02 . 1.02.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 08 . 03	<b>Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja OPD</b>	2.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : RSD Kol. Abundjani Bangko</b>
1.02 . 1.02.02 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 21	<b>Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</b>	70.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 21 . 01	<b>Pelayanan Pasien Gakin Tidak Terjaring Jamkesmas</b>	50.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : RSD Kol. Abundjani Bangko</b>
1.02 . 1.02.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan Habis Pakai Rumah Sakit	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	30.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 21 . 02	<b>Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular</b>	20.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : RSD Kol. Abundjani Bangko</b>
1.02 . 1.02.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07	Belanja Makan dan Minum Pasien	14.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 07	Belanja Jasa Konsultansi Pemeriksaan Hasil Uji Kesehatan	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 22	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	13.247.496.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 22 . 01	<b>Penyelenggaraan Perizinan Rumah Sakit/ Puskesmas</b>	5.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : RSD Kol. Abundjani Bangko</b>
1.02 . 1.02.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja Jasa Perizinan	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 22 . 02	<b>Pengelolaan Data Rekam Medik Rumah Sakit</b>	1.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : RSD Kol. Abundjani Bangko</b>
1.02 . 1.02.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 22 . 06	<b>Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran (DAK)</b>	13.240.996.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : RSD Kol. Abundjani Bangko</b>
1.02 . 1.02.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	13.240.996.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	12.064.169.908,00	
1.02 . 1.02.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 3 . 34 . 08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah	9.627.159.450,00	
1.02 . 1.02.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 3 . 34 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1.205.676.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 3 . 34 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	1.231.334.458,00	
1.02 . 1.02.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	1.176.826.092,00	
1.02 . 1.02.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	1.176.826.092,00	
1.02 . 1.02.02 . 23	<b>Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD</b>	40.270.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 23 . 01	<b>Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD</b>	40.270.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.352.189.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BLUD	2.352.189.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai BLUD	2.352.189.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	33.340.011.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Barang Jasa BLUD	33.340.011.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Jasa BLUD	33.340.011.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	4.577.800.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 . 90	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan BLUD	4.577.800.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 3 . 90 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan BLUD	4.577.800.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(36.494.127.742,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Organisasi : 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.00.00.4	<b>PENDAPATAN</b>	550.000.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	550.000.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	550.000.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	550.000.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02.02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium	50.000.000,00	Perda Nomor 11 Tahun 2011
1.03.1.03.01.00.00.4.1.2.02.44	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Alat Berat	500.000.000,00	Perda Nomor 11 Tahun 2011
1.03.1.03.01.00.00.5	<b>BELANJA</b>	400.493.784.237,47	
1.03.1.03.01.00.00.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	9.060.027.222,00	
1.03.1.03.01.00.00	<b>Non Kegiatan</b>	9.060.027.222,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.060.027.222,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	7.409.609.753,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.535.282.358,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	588.868.975,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	294.630.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	237.426.000,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	382.747.008,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.889.778,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	79.997,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	309.718.416,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	17.590.361,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.01.23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	41.376.860,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	1.650.417.469,00	
1.03.1.03.01.00.00.5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan Pegawai	1.650.417.469,00	
1.03.1.03.01.01.01.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	391.433.757.015,47	
1.03.1.03.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	3.552.013.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	3.120.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.120.000,00	
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.120.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>
1.03.1.03.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.120.000,00	
1.03.1.03.01.01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	343.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	343.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	343.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	60.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	180.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.02.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	103.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	50.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>
1.03.1.03.01.01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	458.300.000,00	
1.03.1.03.01.01.07.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	456.300.000,00	
1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	456.300.000,00	
1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan	421.500.000,00	
1.03.1.03.01.01.07.5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Barang	34.800.000,00	
1.03.1.03.01.01.07.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	34.113.000,00	
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.113.000,00	
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.113.000,00	
1.03.1.03.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	34.113.000,00	
1.03.1.03.01.01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	27.487.188,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.487.188,00	
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.487.188,00	
1.03.1.03.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.487.188,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03.1.03.01.01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	38.223.430,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.223.430,00	
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.223.430,00	
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	20.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18.223.430,00	
1.03.1.03.01.01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	25.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	25.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	90.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	90.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.17.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	90.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	610.884.802,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	610.884.802,00	
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	610.884.802,00	
1.03.1.03.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	610.884.802,00	
1.03.1.03.01.01.19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	1.753.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>
1.03.1.03.01.01.19.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.750.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.750.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.750.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	60.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>
1.03.1.03.01.01.20.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000,00	
1.03.1.03.01.01.21	<b>Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non PNS</b>	19.051.200,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.051.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	19.051.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan Diri Tenaga Kontrak/Non PNS	19.051.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Jasa Publikasi</b>	29.483.380,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.483.380,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.483.380,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	29.483.380,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26	<b>Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan OPD</b>	10.350.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	7.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	2.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	696.882.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03	<b>Pembangunan gedung kantor</b>	215.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	215.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	215.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	215.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 23	<b>Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan</b>	102.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>
1.03 . 1.03.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	20.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	79.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	309.382.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	307.382.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	307.382.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	55.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	252.382.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 52	<b>Penyediaan Asuransi Kendaraan Bermotor</b>	20.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>
1.03 . 1.03.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 54	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor/kerja</b>	50.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>
1.03 . 1.03.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03	<b>Program Peningkatan disiplin Aparatur</b>	14.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	14.600.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>
1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	14.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	14.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	25.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>
1.03 . 1.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	25.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	59.970.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</b>	8.570.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.570.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	3.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.370.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.370.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 05	<b>Penyusunan Laporan Keuangan OPD</b>	8.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	8.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06	<b>Penyusunan Laporan Tahunan OPD</b>	8.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	3.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07	<b>Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset OPD</b>	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08	<b>Penyusunan Pelaporan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan</b>	15.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	9.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.900.000,00	

**Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

**Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

**Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

**Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.900.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>
1.03 . 1.03.01 . 07	<b>Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</b>	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 01	<b>Penyusunan Standar Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</b>	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	3.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	127.950.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 01	<b>Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</b>	6.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 02	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</b>	18.650.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>
1.03 . 1.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.650.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 03	<b>Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja OPD</b>	8.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>
1.03 . 1.03.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	4.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 04	<b>Forum Perangkat Daerah OPD/ Lintas Perangkat Daerah OPD</b>	94.500.000,00	
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	94.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	6.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	1.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15	<b>Program Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman</b>	92.216.360.015,47	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01	<b>Perencanaan Infrastruktur Permukiman</b>	2.275.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Tersebar dalam Kabupaten Merangin</i>
	<b>Belanja Pegawai</b>	16.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Honorarium PNS	16.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	9.900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	6.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.258.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	31.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	31.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	211.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	180.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.980.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.980.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 02	<b>Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman</b>	10.403.300.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Tersebar dalam Kabupaten Merangin</b>
1.03 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	10.403.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	10.403.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	10.403.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03	<b>Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Merangin</b>	600.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Tersebar dalam Kabupaten Merangin</b>
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	600.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	600.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	600.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 04	<b>Penunjang Kegiatan PAMSIMAS</b>	1.800.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Tersebar dalam Kabupaten Merangin</b>
1.03 . 1.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	1.800.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	1.800.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 69 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.800.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05	<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum</b>	2.098.200.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Tersebar dalam Kabupaten Merangin</b>
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	2.098.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	2.098.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 69 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2.098.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07	<b>Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah</b>	1.395.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Tersebar dalam Kabupaten Merangin</b>
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	1.395.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	1.395.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	1.395.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08	<b>Fasilitas dan Pengendalian Penataan Bangunan Gedung</b>	100.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Tersebar dalam Kabupaten Merangin</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	97.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09	<b>Pembangunan/ Pemeliharaan Bangunan Gedung Pemerintah</b>	25.194.124.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Tersebar dalam Kabupaten Merangin</i>
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	25.194.124.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	25.194.124.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	25.194.124.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 10	<b>Pembangunan/ Pemeliharaan Bangunan Gedung Fasilitas Umum</b>	26.954.050.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Tersebar dalam Kabupaten Merangin</i>
1.03 . 1.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	26.954.050.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	26.954.050.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	26.954.050.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 11	<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum (DAK)</b>	11.292.913.015,47	<i>Lokasi Kegiatan : Tersebar dalam Kabupaten Merangin</i>
1.03 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	11.292.913.015,47	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 . 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	11.292.913.015,47	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 . 69 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	11.292.913.015,47	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 12	<b>Pembangunan Sanitasi (DAK)</b>	10.103.773.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Tersebar dalam Kabupaten Merangin</i>
1.03 . 1.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	10.103.773.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	10.103.773.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	10.103.773.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16	<b>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>	1.146.205.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 01	<b>Fasilitasi Kegiatan Koordinasi Pengendalian Tata Ruang Daerah</b>	414.340.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
1.03 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	323.340.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.340.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.980.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	153.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	147.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	8.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	141.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	110.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	90.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	90.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 53 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	90.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 02	<b>Penyusunan Rencana Tata Ruang</b>	418.995.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
1.03 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	418.495.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.195.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.835.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	33.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	15.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
1.03 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	230.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	225.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	82.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	82.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03	<b>Pemanfaatan Ruang dan Kawasan</b>	312.870.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	312.870.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.470.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.110.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	125.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	120.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	126.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	126.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17	<b>Program Penyelenggaraan Jasa Konstruksi</b>	950.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01	<b>Pengawasan dan Pengendalian Mutu</b>	300.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	229.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.500.000,00	
			<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Pengandaan	8.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	7.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	156.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	76.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	70.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	70.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 . 36 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia	70.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 02	<b>Pembinaan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi</b>	500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	9.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	120.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	340.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	340.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03	<b>Fasilitas Perizinan Usaha Jasa Konstruksi</b>	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	69.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	70.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	70.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan</b>	3.633.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01	<b>Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-alat Berat</b>	483.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	480.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	405.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	90.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	115.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 02	<b>Pengadaan Alat Berat dan Alat Pendukung Lainnya</b>	3.150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	3.150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	3.150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 14 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Excavator	3.150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 19	<b>Program Penyelenggaraan Sumber Daya Air</b>	13.676.963.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 19 . 01	<b>Perencanaan Infrastruktur Sumber Daya Air</b>	800.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	796.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	4.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	720.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	720.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 19 . 02	<b>Penyelenggaraan Jaringan Irigasi</b>	4.950.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	4.950.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	4.950.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 61 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	4.950.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 19 . 03	<b>Penyediaan Infrastruktur Air Baku</b>	600.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	600.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	600.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 . 66 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	600.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 19 . 04	<b>Pembangunan Pengendali Daya Rusak Air</b>	2.550.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	2.550.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	2.550.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3 . 64 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	2.550.000.000,00	

*Lokasi Kegiatan : Tersebar Dalam Kabupaten Merangin*

*Lokasi Kegiatan : Tersebar Dalam Kabupaten Merangin*

*Lokasi Kegiatan : Tersebar Dalam Kabupaten Merangin*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 19 . 05	<b>Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK)</b>	4.776.963.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Tersebar Dalam Kabupaten Merangin</b>
1.03 . 1.03.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	4.776.963.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	4.776.963.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 . 61 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	4.776.963.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20	<b>Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan</b>	274.340.434.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Tersebar dalam Kabupaten Merangin</b>
1.03 . 1.03.01 . 20 . 01	<b>Pembangunan Jalan Kabupaten</b>	214.124.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	214.124.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	214.124.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	214.124.550.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 02	<b>Preservasi Jalan Kabupaten</b>	14.115.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	14.115.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	14.115.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	14.115.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 03	<b>Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>	4.273.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	22.850.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Tersebar dalam Kabupaten Merangin</b>
1.03 . 1.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.850.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	12.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	10.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.250.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	66.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	66.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	16.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	278.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	78.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	3.850.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Tersebar dalam Kabupaten Merangin</i>	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	3.850.000.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 20 . 04	<b>Pembangunan Jembatan</b>	16.903.450.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	16.903.450.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	16.903.450.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 60 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	16.903.450.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 20 . 05	<b>Pembangunan Jalan Kabupaten (DAK)</b>	24.923.534.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Tersebar dalam Kabupaten Merangin</i>
1.03 . 1.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	24.923.534.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	24.923.534.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	24.923.534.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 21	<b>Program Pengembangan Data/ Informasi Infrastruktur</b>	974.380.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>	
1.03 . 1.03.01 . 21 . 01	<b>Penyusunan dan Pengumpulan Data/ Informasi Infrastruktur</b>	166.380.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	500.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	200.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	165.880.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	35.000.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.380.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.380.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	9.000.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	35.000.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	35.000.000,00		
1.03 . 1.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Konsultasi Sistem Informasi Manajemen	50.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>
1.03 . 1.03.01 . 21 . 02	<b>Pengembangan Data/ Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan</b>	485.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	483.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultasi	300.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan	300.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 21 . 03	<b>Pengelolaan Program dan Pelaporan DAK Infrastruktur</b>	323.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>
1.03 . 1.03.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	323.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	270.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	270.000.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(399.943.784.237,47)	



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

**Urusan Pemerintahan** : 1.04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
**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	<b>BELANJA</b>	12.473.477.893,00	
1.04.1.04.01.00.00.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.297.857.893,00	
1.04.1.04.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	3.297.857.893,00	
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.297.857.893,00	
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.615.391.612,00	
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.876.881.870,00	
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	225.689.967,00	
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	170.310.000,00	
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	66.808.000,00	
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	148.099.944,00	
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.190.442,00	
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	32.746,00	
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	106.438.543,00	
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.185.643,00	
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.01.23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	13.754.457,00	
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.02	Tambahkan Penghasilan PNS	682.466.281,00	
1.04.1.04.01.00.00.5.1.1.02.05	Tambahkan Penghasilan Pegawai	682.466.281,00	
1.04.1.04.01.01.01.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	9.175.620.000,00	
1.04.1.04.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	4.332.225.000,00	
1.04.1.04.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	4.100.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim Kab. Merangin</i>
1.04.1.04.01.01.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.100.000,00	
1.04.1.04.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.600.000,00	
1.04.1.04.01.01.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
1.04.1.04.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.04.1.04.01.01.01.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	2.356.625.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim Kab. Merangin</b>
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.356.625.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.356.625.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.625.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.319.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	36.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	228.200.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim Kab. Merangin</b>
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	213.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	213.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	189.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	24.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	5.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	5.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	4.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang Makan Lembur	2.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Uang Makan Lembur	2.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	3.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim Kab. Merangin</b>
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	54.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim Kab. Merangin</b>
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	54.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan peggandaan</b>	24.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim Kab. Merangin</b>
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	6.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim Kab. Merangin</b>
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 14	<b>Penyediaan peralatan dapur/ rumah tangga</b>	2.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim Kab. Merangin</b>
1.04 . 1.04.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Alat-Alat Rumah Tangga	2.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	83.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim Kab. Merangin</b>
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	83.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Makan/Minum	5.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	58.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	40.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	6.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang Makan Lembur	20.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Uang Makan Lembur	20.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	289.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim Kab. Merangin</b>
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	289.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	289.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	289.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	1.185.300.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim Kab. Merangin</b>
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.184.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.184.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	1.184.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	20.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim Kab. Merangin</b>
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 21	<b>Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non PNS</b>	16.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim Kab. Merangin</b>
1.04 . 1.04.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	15.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan Diri Tenaga Kontrak/Non PNS	15.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 23	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Jasa Publikasi</b>	60.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim Kab. Merangin</b>
1.04 . 1.04.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	40.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	20.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	415.900.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 10	<b>Pengadaan mebeleur</b>	35.050.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim Kab. Merangin</b>
1.04 . 1.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	35.050.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	35.050.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	19.650.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	15.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 11	<b>Pengadaan komputer</b>	23.350.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim Kab. Merangin</b>
1.04 . 1.04.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	23.350.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	23.350.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	23.350.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	19.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim Kab. Merangin</b>
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Dekorasi	5.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Pertukangan	1.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 23	<b>Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan</b>	47.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim Kab. Merangin</b>
1.04 . 1.04.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	47.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	47.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	9.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	13.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	65.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim Kab. Merangin</b>
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	65.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	9.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	21.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	20.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 51	<b>Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas/Operasional</b>	200.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim Kab. Merangin</b>
1.04 . 1.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	200.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 54	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor/kerja</b>	26.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim Kab. Merangin</b>
1.04 . 1.04.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	26.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	45.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	34.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim Kab. Merangin</b>
1.04 . 1.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	34.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	34.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 03	<b>Pengadaan pakaian kerja lapangan</b>	10.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim Kab. Merangin</b>
1.04 . 1.04.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	10.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	90.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	90.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim Kab. Merangin</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	90.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	90.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	42.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</b>	11.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim Kab. Merangin</i>
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.250.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang Makan Lembur	3.750.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Uang Makan Lembur	3.750.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05	<b>Penyusunan Laporan Keuangan OPD</b>	10.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim Kab. Merangin</i>
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang Makan Lembur	1.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Uang Makan Lembur	1.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06	<b>Penyusunan Laporan Tahunan OPD</b>	8.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim Kab. Merangin</i>
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim Kab. Merangin</i>
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.700.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang Makan Lembur	2.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Uang Makan Lembur	2.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 07	<b>Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset OPD</b>	12.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang Makan Lembur	2.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Uang Makan Lembur	2.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 07	<b>Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</b>	8.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 07 . 01	<b>Penyusunan Standar Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</b>	8.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang Makan Lembur	1.250.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Uang Makan Lembur	1.250.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	26.550.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 08 . 01	<b>Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</b>	7.550.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim Kab. Merangin</b>
1.04 . 1.04.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.550.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.300.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.750.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.750.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang Makan Lembur	1.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Uang Makan Lembur	1.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 08 . 02	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</b>	11.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim Kab. Merangin</b>
1.04 . 1.04.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang Makan Lembur	3.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Uang Makan Lembur	3.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 08 . 03	<b>Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja OPD</b>	8.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim Kab. Merangin</b>
1.04 . 1.04.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.04 . 1.04.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang Makan Lembur	2.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim Kab. Merangin</i>	
1.04 . 1.04.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Uang Makan Lembur	2.000.000,00		
1.04 . 1.04.01 . 15	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	1.436.450.000,00		
1.04 . 1.04.01 . 15 . 02	<b>Fasilitas dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu</b>	104.850.000,00		
1.04 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	104.850.000,00		
1.04 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.550.000,00		
1.04 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.550.000,00		
1.04 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.500.000,00		
1.04 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00		
1.04 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00		
1.04 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00		
1.04 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.000.000,00		
1.04 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.000.000,00		
1.04 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00		
1.04 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00		
1.04 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	46.800.000,00		
1.04 . 1.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 03	Honorarium Jasa Peneliti/Perekayasa	46.800.000,00		
1.04 . 1.04.01 . 15 . 03	<b>Penyusunan dan Sosialisasi Regulasi dibidang Perumahan Permukiman</b>	90.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim Kab. Merangin</i>
1.04 . 1.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00		
1.04 . 1.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.750.000,00		
1.04 . 1.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.750.000,00		
1.04 . 1.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00		
1.04 . 1.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00		
1.04 . 1.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00		
1.04 . 1.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00		
1.04 . 1.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	2.000.000,00		
1.04 . 1.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00		
1.04 . 1.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00		
1.04 . 1.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	45.250.000,00		
1.04 . 1.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.250.000,00		
1.04 . 1.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	3.000.000,00		
1.04 . 1.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	3.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 15 . 04	<b>Pembangunan dan Pengembangan Prasarana, Sarana Utilitas Perumahan</b>	1.241.600.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim Kab. Merangin</b>
1.04 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	1.241.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.241.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	1.241.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16	<b>Program Pengembangan Penerangan Jalan Umum (PJU)</b>	1.888.650.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 01	<b>Pemeliharaan Rutin Ketenaga listrikan dan Lampu PJU</b>	620.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim Kab. Merangin</b>
1.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	620.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	68.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	60.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	5.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	500.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan, Jalan dan Taman Hutan Kota	500.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 02	<b>Pengembangan Ketenaga listrikan, Lampu PJU dan Lampu Jalan</b>	1.268.650.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim Kab. Merangin</b>
1.04 . 1.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	1.268.650.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	1.268.650.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	1.268.650.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17	<b>Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>	248.675.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 02	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh</b>	248.675.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim Kab. Merangin</b>
1.04 . 1.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	800.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	246.875.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.875.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim Kab. Merangin</i>
1.04 . 1.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	875.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	6.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	6.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	200.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	200.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang Makan Lembur	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Uang Makan Lembur	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 18	<b>Program Pengelolaan Taman dan Pemakaman Umum</b>	642.170.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 18 . 01	<b>Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan</b>	113.801.900,00	
1.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	113.801.900,00	
1.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	41.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	14.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	12.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	10.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Pertukangan	5.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	10.601.900,00	
1.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.600.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	9.001.900,00	
1.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perkim Kab. Merangin</i>
1.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	5.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	5.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 18 . 02	<b>Pembangunan dan Pemeliharaan Taman</b>	528.368.100,00	
1.04 . 1.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	112.618.100,00	
1.04 . 1.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	51.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	12.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	15.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	20.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Pertukangan	4.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.118.100,00	
1.04 . 1.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.118.100,00	
1.04 . 1.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	4.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	4.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	4.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang Makan Lembur	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Uang Makan Lembur	3.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	415.750.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	415.750.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	415.750.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(12.473.477.893,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

**Urusan Pemerintahan** : 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat  
**Organisasi** : 1.05.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
**Sub Unit Organisasi** : 1.05.01.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.01.00.00.5	<b>BELANJA</b>	10.754.340.810,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.963.708.310,00	
1.05.1.05.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	3.963.708.310,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.963.708.310,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.186.829.697,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.301.593.700,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	272.008.388,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	184.030.000,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	93.870.000,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	181.484.520,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.259.134,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	33.516,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	130.454.998,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.523.924,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.01.23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	16.571.517,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.02	Tambahkan Penghasilan PNS	776.878.613,00	
1.05.1.05.01.00.00.5.1.1.02.05	Tambahkan Penghasilan Pegawai	776.878.613,00	
1.05.1.05.01.01.01.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	6.790.632.500,00	
1.05.1.05.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	5.251.990.000,00	
1.05.1.05.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	630.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Merangin</i>
1.05.1.05.01.01.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	630.000,00	
1.05.1.05.01.01.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	630.000,00	
1.05.1.05.01.01.01.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	630.000,00	
1.05.1.05.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	21.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Merangin</i>
1.05.1.05.01.01.02.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	19.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	11.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Merangin</b>
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	159.960.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : kab.Merangin</b>
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	154.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	154.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	147.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	7.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.160.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.160.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.160.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	5.250.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Merangin</b>
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	15.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Merangin</b>
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Merangin</b>
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	5.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : kab.Merangin</b>
1.05 . 1.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	16.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Merangin</b>
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	8.700.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	310.150.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Daerah Kab.Merangin dan Luar Provinsi</b>
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	310.150.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	310.150.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	310.150.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	4.608.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Merangin</b>
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.608.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	4.608.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	4.608.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	75.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Merangin</b>
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 23	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Jasa Publikasi</b>	15.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Merangin</b>
1.05 . 1.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	549.286.500,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 03	<b>Pembangunan gedung kantor</b>	141.962.500,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Merangin</b>
1.05 . 1.05.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	141.962.500,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	141.962.500,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	141.962.500,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 05	<b>pengadaan kendaraan dinas/operasional</b>	60.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Merangin</b>
1.05 . 1.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	60.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	60.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	60.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 10	<b>Pengadaan mebeleur</b>	36.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Merangin</b>
1.05 . 1.05.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	36.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	36.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	36.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 11	<b>Pengadaan Komputer</b>	9.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : sat polpp</b>
1.05 . 1.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	9.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	9.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	9.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 12	<b>Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi</b>	30.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Merangin</b>
1.05 . 1.05.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	30.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	30.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	30.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	100.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Merangin</b>
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	37.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	55.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	7.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 42	<b>Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor</b>	90.824.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Sat polpp</b>
1.05 . 1.05.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	90.824.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	90.824.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	90.824.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 52	<b>Penyediaan Asuransi Kendaraan Bermotor</b>	6.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Merangin</b>
1.05 . 1.05.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 53	<b>Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor/kerja</b>	54.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Merangin</b>
1.05 . 1.05.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	54.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	54.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	54.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 54	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor/kerja</b>	20.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Merangin</b>
1.05 . 1.05.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Elektronik/Komputer	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	175.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	25.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Merangin</b>
1.05 . 1.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Kontribusi Kegiatan/Iuran	25.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 02	<b>Sosialisasi peraturan perundang-undangan</b>	15.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Merangin</b>
1.05 . 1.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.550.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.050.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	3.150.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	1.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	135.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Merangin</b>
1.05 . 1.05.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	135.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	77.750.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Merangin</i>	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	77.750.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	55.000.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	55.000.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	28.635.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</b>	7.135.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.135.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.505.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.505.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.200.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.250.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang Makan Lembur	2.180.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Uang Makan Lembur	2.180.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 06 . 05	<b>Penyusunan Laporan Keuangan OPD</b>	8.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Merangin</i>
1.05 . 1.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.000.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.290.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.400.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	890.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	850.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	850.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang Makan Lembur	4.360.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Uang Makan Lembur	4.360.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06	<b>Penyusunan Laporan Tahunan OPD</b>	6.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Merangin</i>	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.500.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	784.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	784.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.450.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang Makan Lembur	2.016.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Uang Makan Lembur	2.016.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 07	<b>Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset OPD</b>	7.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Merangin</b>
1.05 . 1.05.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Pertukangan	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang Makan Lembur	4.700.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Uang Makan Lembur	4.700.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 07	<b>Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</b>	8.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 07 . 01	<b>Penyusunan Standar Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</b>	8.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab.merangin</b>
1.05 . 1.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.176.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.176.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.550.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang Makan Lembur	3.024.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Uang Makan Lembur	3.024.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	20.505.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 08 . 01	<b>Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</b>	7.505.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Merangin</b>
1.05 . 1.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.505.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.031.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.031.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.05 . 1.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.200.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.500.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.250.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang Makan Lembur	3.024.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Uang Makan Lembur	3.024.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 08 . 02	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</b>	13.000.000,00		<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Merangin</b>
1.05 . 1.05.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.000.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	6.500.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	2.500.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	900.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang Makan Lembur	4.100.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Uang Makan Lembur	4.100.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 15	<b>Program Peningkatan Kapasitas Satpol PP dan Linmas</b>	167.000.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01	<b>Pendidikan dan Pelatihan Dasar serta Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP</b>	87.625.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Merangin</b>	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	87.625.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.000.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.000.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.225.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	19.975.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.250.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.000.000,00		
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Drum Band	4.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	32.100.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Merangin</i>
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	32.100.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	22.300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	22.300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 02	<b>Pembinaan Satlinmas Desa/ Kelurahan dan Kecamatan</b>	79.375.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	79.375.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.750.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	32.750.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.700.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.025.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	24.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makan dan Minum Panitia Pelaksana Kegiatan	1.625.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	4.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	5.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	5.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16	<b>Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>	590.216.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01	<b>Peningkatan Kerja sama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan</b>	47.196.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Merangin</i>
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	47.196.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.128.500,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.128.500,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.560.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.560.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Kontribusi Kegiatan/Iuran	3.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.607.500,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Pengandaan	1.007.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Merangin</i>
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Organ Tunggal	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	16.250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	10.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	10.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 02	<b>Pengamanan dan Pengawasan Pejabat dan Rumah Dinas serta Kantor Pemerintah</b>	313.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	313.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Pengandaan	500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	312.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	312.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 03	<b>Pengamanan Aksi Massa dan Hari Besar Nasional</b>	27.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Merangin</i>
1.05 . 1.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.003.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.003.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Pengandaan	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.845.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	9.845.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	10.152.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	10.152.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 04	<b>Sosialisasi Produk Hukum Bidang Trantibum dan Linmas</b>	90.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Trophy/Piala	7.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 21	Belanja Bahan Perlengkapan Pameran	5.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja Sewa Stand Pameran	20.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.700.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	5.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makan dan Minum Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	15.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	16.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	16.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	4.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 05	<b>Penyelidikan dan Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah</b>	26.570.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Merangin</b>
1.05 . 1.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.570.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.720.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.220.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.850.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.950.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.150.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	4.750.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 06	<b>Patroli dan Penertiban Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</b>	85.950.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Merangin</b>
1.05 . 1.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	81.700.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.700.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	22.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	33.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	33.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	4.250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.250.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.250.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(10.754.340.810,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat  
Organisasi : 1.05.02 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN  
Sub Unit Organisasi : 1.05.02.01 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05.1.05.02.00.00.4	<b>PENDAPATAN</b>	5.000.000,00	
1.05.1.05.02.00.00.4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	5.000.000,00	
1.05.1.05.02.00.00.4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	5.000.000,00	
1.05.1.05.02.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	5.000.000,00	
1.05.1.05.02.00.00.4.1.2.01.25	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	5.000.000,00	Perda Nomor 5 Tahun 2013
1.05.1.05.02.00.00.5	<b>BELANJA</b>	5.017.067.232,00	
1.05.1.05.02.00.00.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.831.248.232,00	
1.05.1.05.02.00.00	<b>Non Kegiatan</b>	1.831.248.232,00	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.831.248.232,00	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.392.905.265,00	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.003.591.197,00	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	106.333.259,00	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	133.910.000,00	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	20.370.000,00	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	58.805.040,00	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.989.415,00	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	10.178,00	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	56.261.697,00	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.408.623,00	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.01.23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	7.225.856,00	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	438.342.967,00	
1.05.1.05.02.00.00.5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan Pegawai	438.342.967,00	
1.05.1.05.02.01.02.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.185.819.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	670.829.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	49.200.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</b>
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	49.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	49.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	30.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	15.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	58.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</b>
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	58.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	58.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	13.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	45.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	68.900.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</b>
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	59.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	59.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	51.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	8.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	3.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</b>
1.05 . 1.05.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	25.450.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</b>
1.05 . 1.05.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.450.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.450.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.450.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	14.060.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</b>
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.060.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.060.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.060.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	2.049.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</b>
1.05 . 1.05.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.049.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.049.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.049.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	30.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</b>
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	15.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	162.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</b>
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	162.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	160.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	160.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	130.800.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</b>
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	130.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	130.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	130.200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</b>
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 21	<b>Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non PNS</b>	84.870.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</b>
1.05 . 1.05.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	84.870.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	84.870.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	69.690.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan Diri Tenaga Kontrak/Non PNS	15.180.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 23	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Jasa Publikasi</b>	32.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</b>
1.05 . 1.05.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	12.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	5.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja Sewa Stand Pameran	15.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	62.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 05	<b>pengadaan kendaraan dinas/operasional</b>	40.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</b>
1.05 . 1.05.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	40.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	40.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	40.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 11	<b>Pengadaan Komputer</b>	17.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</b>
1.05 . 1.05.02 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	17.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	17.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	17.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 54	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor/kerja</b>	4.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</b>
1.05 . 1.05.02 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	50.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	50.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</i>
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	22.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	22.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	20.430.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</b>	4.310.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</i>
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.310.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.033.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.033.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.641.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.141.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.636.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.636.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 05	<b>Penyusunan Laporan Keuangan OPD</b>	7.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</i>
1.05 . 1.05.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.668.750,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.668.750,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.305.250,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.125.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.180.250,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.526.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.526.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06	<b>Penyusunan Laporan Tahunan OPD</b>	4.310.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</i>
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.310.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.033.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.033.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.641.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.141.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.636.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.636.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 07	<b>Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset OPD</b>	4.310.000,00	
		4.310.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.310.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.033.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.033.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.641.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.141.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.636.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.636.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 07	<b>Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</b>	4.310.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 07 . 01	<b>Penyusunan Standar Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</b>	4.310.000,00	
		4.310.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.310.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.033.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.033.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.641.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.141.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.636.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.636.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	24.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 08 . 01	<b>Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</b>	7.500.000,00	
		7.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.437.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.437.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.227.500,00	

**Lokasi Kegiatan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**

**Lokasi Kegiatan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**

**Lokasi Kegiatan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</i>
1.05 . 1.05.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.477.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.835.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.835.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 08 . 02	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</b>	10.000.000,00	
		10.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.032.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.032.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.916.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</i>
1.05 . 1.05.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.416.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.052.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.052.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 08 . 03	<b>Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja OPD</b>	6.750.000,00	
		6.750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.112.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.112.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.361.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</i>
1.05 . 1.05.02 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.611.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.277.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.277.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17	<b>Program Pemberdayaan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran</b>	31.500.000,00	
		31.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01	<b>Pengenalan Dini Kebakaran</b>	6.500.000,00	
		6.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Pengajaran	500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</i>	
1.05 . 1.05.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02	<b>Penyuluhan, Simulasi, Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran kepada Masyarakat dan Dunia Usaha</b>	25.000.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	600.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Pengajaran	600.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	3.500.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	10.000.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	10.000.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 18	<b>Program Peningkatan Pelayanan Bencana Kebakaran</b>	2.322.500.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01	<b>Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Investigasi Kejadian Kebakaran</b>	125.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</i>
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	125.000.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	60.000.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	60.000.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	64.000.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64.000.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 18 . 03	<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	7.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</i>	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.500.000,00		
1.05 . 1.05.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 04	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan</b>	446.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	112.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	112.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	112.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	334.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	24.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	24.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	310.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3 . 28 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	310.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 06	<b>Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran</b>	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 08	<b>Penyediaan Jasa dan Petugas Teknis Pemadam Kebakaran</b>	1.718.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.718.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.718.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.718.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 09	<b>Penyuplaian Bahan Pemadam</b>	15.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	

**Lokasi Kegiatan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**

**Lokasi Kegiatan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**

**Lokasi Kegiatan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**

**Lokasi Kegiatan : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	14.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(5.012.067.232,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

**Urusan Pemerintahan** : 1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial  
**Organisasi** : 1.06.01 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
**Sub Unit Organisasi** : 1.06.01.01 DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.01.00.00.5	<b>BELANJA</b>	5.744.987.069,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.011.912.069,00	
1.06.1.06.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	3.011.912.069,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.011.912.069,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.309.214.574,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.680.773.010,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	172.432.467,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	214.270.000,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	28.350.000,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	97.332.480,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.960.868,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	21.965,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	93.938.357,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.033.864,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	12.101.563,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.02	Tambahkan Penghasilan PNS	702.697.495,00	
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.02.05	Tambahkan Penghasilan Pegawai	702.697.495,00	
1.06.1.06.01.01.01.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	2.733.075.000,00	
1.06.1.06.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	918.784.395,00	
1.06.1.06.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas SOSPPPA Kab. Merangin</i>
1.06.1.06.01.01.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	
1.06.1.06.01.01.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.06.1.06.01.01.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.06.1.06.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	66.574.095,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas SOSPPPA Kab. Merangin</i>
1.06.1.06.01.01.02.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	66.574.095,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	66.574.095,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas SOSPPPA Kab. Merangin</i>
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	13.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	41.574.095,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	12.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	20.370.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.370.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.370.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	20.370.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	85.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	85.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	85.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	76.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	8.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	8.323.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas SOSPPPA Kab. Merangin</i>
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.323.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.923.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.923.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	26.148.800,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas SOSPPPA Kab. Merangin</i>
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.148.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.148.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.148.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	23.593.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas SOSPPPA Kab. Merangin</i>
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.593.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.593.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.430.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.163.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	8.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas SOSPPPA Kab. Merangin</i>
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	20.380.500,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas SOSPPPA Kab. Merangin</b>
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.380.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Air Bersih/Isi Ulang	3.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.380.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10.380.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	350.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas SOSPPPA Kab. Merangin</b>
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	350.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	350.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	350.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	239.400.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas SOSPPPA Kab. Merangin</b>
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	239.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	239.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	239.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	15.750.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas SOSPPPA Kab. Merangin</b>
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21	<b>Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non PNS</b>	4.320.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas SOSPPPA Kab. Merangin</b>
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.320.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	4.320.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	4.320.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Jasa Publikasi</b>	50.225.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas SOSPPPA Kab. Merangin</b>
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.225.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja Sewa Stand Pameran	11.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.825.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.125.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	2.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	154.775.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	24.100.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas SOSPPPA Kab. Merangin</b>
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	225.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.075.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.075.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	3.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	100.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas SOSPPPA Kab. Merangin</b>
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	11.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	72.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	17.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 52	<b>Penyediaan Asuransi Kendaraan Bermotor</b>	24.900.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas SOSPPPA Kab. Merangin</b>
1.06 . 1.06.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	24.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	24.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 54	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor/kerja</b>	5.775.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas SOSPPPA Kab. Merangin</b>
1.06 . 1.06.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.775.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.775.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas SOSPPPA Kab.Merangin</i>	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.775.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 03	<b>Program Peningkatan disiplin Aparatur</b>	14.035.500,00		
1.06 . 1.06.01 . 03 . 05	<b>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</b>	14.035.500,00		
1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	150.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	150.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	150.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.885.500,00		
1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	685.500,00		
1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	435.500,00		
1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.200.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	13.200.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	42.925.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Dinas SOSPPPA Kab.Merangin</i>
1.06 . 1.06.01 . 05 . 03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	42.925.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	42.925.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.925.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.925.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	30.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	30.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	26.731.793,00		
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</b>	7.445.993,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas SOSPPPA Kab. Merangin</i>	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.445.993,00		
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.788.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.722.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	66.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.927.993,00		
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	452.993,00		
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.475.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.730.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.730.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05	<b>Penyusunan Laporan Keuangan OPD</b>	6.983.200,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas SOSPPPA Kab. Merangin</i>	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.983.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.096.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.052.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	44.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.192.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.992.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.695.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.695.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06	<b>Penyusunan Laporan Tahunan OPD</b>	6.983.050,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas SOSPPPA Kab. Merangin</i>
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.983.050,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.596.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.552.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	44.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.936.250,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.236.250,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 07	<b>Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset OPD</b>	5.319.550,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas SOSPPPA Kab. Merangin</i>
1.06 . 1.06.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.319.550,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.081.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.026.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	55.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.357.750,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.157.750,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.880.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.040.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	840.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 07	<b>Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</b>	7.931.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 07 . 01	<b>Penyusunan Standar Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</b>	7.931.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas SOSPPPA Kab. Merangin</i>
1.06 . 1.06.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.931.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.156.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas SOSPPPA Kab. Merangin</i>
1.06 . 1.06.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.112.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	44.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.310.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.110.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.465.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.465.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	26.563.900,00	
1.06 . 1.06.01 . 08 . 01	<b><i>Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</i></b>	6.162.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.162.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.562.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.518.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	44.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	875.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.225.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 08 . 02	<b><i>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</i></b>	15.326.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.326.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.923.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.868.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	55.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.403.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.560.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.843.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 08 . 03	<b><i>Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja OPD</i></b>	5.075.300,00	
1.06 . 1.06.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.075.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.06 . 1.06.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	893.800,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas SOSPPPA Kab.Merangin</i>	
1.06 . 1.06.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	783.800,00		
1.06 . 1.06.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	110.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.466.500,00		
1.06 . 1.06.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.166.500,00		
1.06 . 1.06.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.715.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	875.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	840.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 15	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	110.500.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01	<b>Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial</b>	110.500.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	110.500.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.750.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.500.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	16.850.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.850.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.400.000,00		
1.06 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	10.400.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 15	<b>Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak</b>	530.000.000,00		
2.02 . 1.06.01 . 15 . 01	<b>Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A)</b>	270.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Dinas SOSPPPA Kab.Merangin</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	257.850.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.740.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.460.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	280.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.560.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	14.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Pengajaran	2.560.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.200.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	5.250.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.950.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.850.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.950.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	4.900.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	90.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	45.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	45.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	48.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	48.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	24.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	24.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	12.150.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	12.150.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	12.150.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02	<b>Advokasi dan Fasilitas Kelembagaan PUG</b>	120.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	120.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.240.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	

*Lokasi Kegiatan : Dinas SOSPPPA Kab.Merangin*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.240.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Dokumentasi dan Visualisasi	10.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Pengajaran	3.240.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.700.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	1.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.200.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	4.095.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.095.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	2.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.925.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.575.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	7.350.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	4.800.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03	<b>Pengembangan Pusat Informasi Gender dan Anak</b>	40.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas SOSPPPA Kab.Merangin</b>
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.872.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.872.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Pengajaran	3.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.028.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.028.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.900.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.900.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	3.200.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.02 . 1.06.01 . 15 . 04	<b>Pengembangan Kota Layak Anak (KLA)</b>	100.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas SOSPPPA Kab.Merangin</b>
2.02 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.959.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.959.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.325.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Pengajaran	2.325.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.250.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.250.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.250.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.750.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.680.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.680.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	59.936.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.436.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.500.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	3.600.000,00	
2.02 . 1.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16	<b>Program Pembinaan, Pemberdayaan, Rehabilitasi, Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</b>	900.827.912,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01	<b>Fasilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Masyarakat Miskin</b>	109.720.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas SOSPPPA Kab. Merangin</b>
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	92.320.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.524.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.944.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	580.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	1.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.546.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas SOSPPPA Kab. Merangin</i>
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.546.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	17.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	17.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	17.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02	<b>Pemberdayaan Suku Anak Dalam</b>	100.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	33.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Pengajaran	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Makan/Minum	29.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03	<b>Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Korban Bencana pada Tanggap Darurat</b>	88.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	88.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.156.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.756.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas SOSPPPA Kab. Merangin</i>
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	320.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.080.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.844.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.344.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	4.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04	<b>Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</b>	170.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	170.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Pengajaran	3.150.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	1.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	34.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	19.725.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	6.125.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	5.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.075.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.075.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas SOSPPPA Kab. Merangin</i>
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	31.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	31.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05	<b>Pelayanan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Penyandang Masalah Sosial</b>	433.107.912,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	433.107.912,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.232.912,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.292.912,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	940.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Trophy/Piala	19.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.800.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	44.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	11.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	21.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	88.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	52.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	36.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	110.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	49.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	49.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	50.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	20.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 04	Honorarium Pengurus	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	28.475.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	28.475.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(5.744.987.069,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial  
Organisasi : 1.06.02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
Sub Unit Organisasi : 1.06.02.01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06.1.06.02.00.00.5	<b>BELANJA</b>	5.097.821.357,00	
1.06.1.06.02.00.00.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.697.821.357,00	
1.06.1.06.02.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	1.697.821.357,00	
1.06.1.06.02.00.00.5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.697.821.357,00	
1.06.1.06.02.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.223.062.205,00	
1.06.1.06.02.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	860.171.088,00	
1.06.1.06.02.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	87.118.156,00	
1.06.1.06.02.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	151.270.000,00	
1.06.1.06.02.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	15.330.000,00	
1.06.1.06.02.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	49.680.120,00	
1.06.1.06.02.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.203.645,00	
1.06.1.06.02.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	13.790,00	
1.06.1.06.02.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	48.017.791,00	
1.06.1.06.02.00.00.5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.064.400,00	
1.06.1.06.02.00.00.5.1.1.01.23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	6.193.215,00	
1.06.1.06.02.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	474.759.152,00	
1.06.1.06.02.00.00.5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan Pegawai	474.759.152,00	
1.06.1.06.02.01.02.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.400.000.000,00	
1.06.1.06.02.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	987.840.000,00	
1.06.1.06.02.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	40.600.000,00	Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Merangin
1.06.1.06.02.01.02.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.600.000,00	
1.06.1.06.02.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.600.000,00	
1.06.1.06.02.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	27.600.000,00	
1.06.1.06.02.01.02.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	13.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.02 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	15.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Merangin</b>
1.06 . 1.06.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	72.600.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Merangin</b>
1.06 . 1.06.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	72.600.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	72.600.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	62.400.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	10.200.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	7.830.500,00	<b>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Merangin</b>
1.06 . 1.06.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.830.500,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.030.500,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.030.500,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	800.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	800.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	31.643.600,00	<b>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Merangin</b>
1.06 . 1.06.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.643.600,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.643.600,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.943.600,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.700.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	12.300.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Merangin</b>
1.06 . 1.06.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.300.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.300.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.300.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	6.338.900,00	<b>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Merangin</b>
1.06 . 1.06.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.338.900,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.338.900,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.338.900,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	38.080.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Merangin</b>
1.06 . 1.06.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.080.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	38.080.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	16.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.280.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.800.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	272.897.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Merangin</b>
1.06 . 1.06.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	272.897.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	272.897.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	272.897.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	423.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Merangin</b>
1.06 . 1.06.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	423.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	423.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	423.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	43.800.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Merangin</b>
1.06 . 1.06.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.800.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.800.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.800.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 21	<b>Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non PNS</b>	10.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Merangin</b>
1.06 . 1.06.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	10.500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	4.500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan Diri Tenaga Kontrak/Non PNS	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 23	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Jasa Publikasi</b>	12.750.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Merangin</b>
1.06 . 1.06.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.750.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.750.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	7.750.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	700.431.600,00	
1.06 . 1.06.02 . 02 . 05	<b>Pengadaan kendaraan dinas/operasional</b>	503.200.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BPBD Kabupaten Merangin</b>
1.06 . 1.06.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	503.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	503.200.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	503.200.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 02 . 11	<b>Pengadaan komputer</b>	43.350.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BPBD Kabupaten Merangin</b>
1.06 . 1.06.02 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	43.350.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	43.350.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	35.750.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	7.600.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	153.881.600,00	<b>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Merangin</b>
1.06 . 1.06.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	153.881.600,00	
1.06 . 1.06.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	15.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	138.881.600,00	
1.06 . 1.06.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	66.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	72.881.600,00	
1.06 . 1.06.02 . 03	<b>Program Peningkatan disiplin Aparatur</b>	37.750.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 03 . 02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	37.750.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BPBD Kabupaten Merangin</b>
1.06 . 1.06.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	37.750.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	37.750.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	37.750.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	45.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	45.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BPBD Kabupaten Merangin</b>
1.06 . 1.06.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	25.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	25.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	11.541.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 02	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</b>	11.541.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Merangin</b>
1.06 . 1.06.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.541.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.301.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.301.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.040.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Merangin</i>	
1.06 . 1.06.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	540.000,00		
1.06 . 1.06.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00		
1.06 . 1.06.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00		
1.06 . 1.06.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	4.200.000,00		
1.06 . 1.06.02 . 17	<b>Program Pencegahan Dini Bencana Alam</b>	90.099.400,00		
1.06 . 1.06.02 . 17 . 01	<b><i>Publikasi dan Sosialisasi Penanggulangan Bencana</i></b>	34.363.600,00		
1.06 . 1.06.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.363.600,00		
1.06 . 1.06.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.038.600,00		
1.06 . 1.06.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.038.600,00		
1.06 . 1.06.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00		
1.06 . 1.06.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00		
1.06 . 1.06.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.425.000,00		
1.06 . 1.06.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.300.000,00		
1.06 . 1.06.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.125.000,00		
1.06 . 1.06.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.300.000,00		
1.06 . 1.06.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.300.000,00		
1.06 . 1.06.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	4.600.000,00		
1.06 . 1.06.02 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.600.000,00		
1.06 . 1.06.02 . 17 . 02	<b><i>Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana</i></b>	23.895.800,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Merangin</i>	
1.06 . 1.06.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.895.800,00		
1.06 . 1.06.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.945.800,00		
1.06 . 1.06.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.945.800,00		
1.06 . 1.06.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00		
1.06 . 1.06.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00		
1.06 . 1.06.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00		
1.06 . 1.06.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00		
1.06 . 1.06.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00		
1.06 . 1.06.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.350.000,00		
1.06 . 1.06.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.350.000,00		
1.06 . 1.06.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	4.600.000,00		
1.06 . 1.06.02 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.600.000,00		
1.06 . 1.06.02 . 17 . 04	<b><i>Simulasi/ Gladi Lapangan Penanggulangan Bencana</i></b>	31.840.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Merangin</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.02 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.840.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.630.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.630.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi	500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.400.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.310.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	26.660.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makan dan Minum Panitia Pelaksana Kegiatan	650.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 18	<b>Program Penanggulangan Korban Bencana Alam</b>	110.547.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 18 . 01	<b>Operasional Penanganan Darurat</b>	95.398.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Merangin</i>
1.06 . 1.06.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	58.298.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.318.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.718.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Alat-Alat Rumah Tangga	19.600.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.100.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.100.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.880.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	24.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.880.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	37.100.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	13.500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 24 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	13.500.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	17.600.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	17.600.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 18 . 02	<b>Operasional dan Manajemen Logistik</b>	15.149.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Merangin</i>
1.06 . 1.06.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.149.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.424.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.424.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPBD Kab. Merangin</i>
1.06 . 1.06.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	815.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	515.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.910.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.440.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.470.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 19	<b>Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana</b>	1.416.791.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 19 . 01	<b>Identifikasi Pasca Bencana</b>	1.416.791.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.800.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.800.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	408.991.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.706.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.706.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi	450.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.835.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	135.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.700.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	400.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	400.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	1.000.000.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	401.250.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	401.250.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	598.750.000,00	
1.06 . 1.06.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 . 64 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	598.750.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(5.097.821.357,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

**PENJABARAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2020

**Urusan Pemerintahan** : 2 . 03 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan  
**Organisasi** : 2 . 03 . 01 DINAS KETAHANAN PANGAN  
**Sub Unit Organisasi** : 2 . 03 . 01 . 01 DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	3.123.578.340,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.768.578.340,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.768.578.340,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.768.578.340,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.347.769.091,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	981.025.717,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	93.420.235,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	133.910.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	18.060.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	53.735.640,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.724.981,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	11.436,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	54.463.276,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.354.441,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	7.063.365,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	420.809.249,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahkan Penghasilan Pegawai	420.809.249,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.355.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	693.420.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	64.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	64.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	64.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	9.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	20.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	35.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	3.300.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.300.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.300.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.300.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	68.800.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
2.03 . 2.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	68.400.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	68.400.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	64.800.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	3.600.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	400.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	5.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
2.03 . 2.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.325.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	675.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	21.016.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
2.03 . 2.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.016.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.016.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.116.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	18.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
2.03 . 2.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	5.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
2.03 . 2.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	43.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03.2.03.01.01.17.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.000.000,00	
2.03.2.03.01.01.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	
2.03.2.03.01.01.17.5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.400.000,00	
2.03.2.03.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	41.600.000,00	
2.03.2.03.01.01.17.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	16.400.000,00	
2.03.2.03.01.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.900.000,00	
2.03.2.03.01.01.17.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	13.300.000,00	
2.03.2.03.01.01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	232.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Luar Kabupaten</b>
2.03.2.03.01.01.18.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	232.000.000,00	
2.03.2.03.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	232.000.000,00	
2.03.2.03.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	232.000.000,00	
2.03.2.03.01.01.19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	182.400.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
2.03.2.03.01.01.19.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	181.800.000,00	
2.03.2.03.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	181.800.000,00	
2.03.2.03.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	181.800.000,00	
2.03.2.03.01.01.19.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	600.000,00	
2.03.2.03.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
2.03.2.03.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	180.000,00	
2.03.2.03.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	420.000,00	
2.03.2.03.01.01.20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	15.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dalam Kabupaten Merangin</b>
2.03.2.03.01.01.20.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
2.03.2.03.01.01.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
2.03.2.03.01.01.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
2.03.2.03.01.01.21	<b>Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non PNS</b>	2.904.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
2.03.2.03.01.01.21.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.904.000,00	
2.03.2.03.01.01.21.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	2.904.000,00	
2.03.2.03.01.01.21.5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan Diri Tenaga Kontrak/Non PNS	2.904.000,00	
2.03.2.03.01.01.23	<b>Penyediaan bahan bacaan dan jasa publikasi</b>	33.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
2.03.2.03.01.01.23.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	33.000.000,00	
2.03.2.03.01.01.23.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.000.000,00	
2.03.2.03.01.01.23.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	23.000.000,00	
2.03.2.03.01.01.23.5.2.2.03.10	Belanja Jasa Publikasi	5.000.000,00	
2.03.2.03.01.01.23.5.2.2.28	Belanja Honorarium Non Pegawai	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	92.788.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 02 . 07	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	7.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
2.03 . 2.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	7.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	7.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	7.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	44.288.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	44.288.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	44.288.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	44.288.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 02 . 52	<b>Penyediaan Asuransi Kendaraan Bermotor</b>	19.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
2.03 . 2.03.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	19.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	19.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 02 . 54	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor/kerja</b>	22.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
2.03 . 2.03.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	21.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Komputer	11.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	36.810.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 03 . 02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	25.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
2.03 . 2.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	600.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	600.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.800.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
2.03 . 2.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	24.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	24.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 03 . 05	<b>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</b>	11.410.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	560.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	560.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	260.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.850.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.850.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	10.850.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	40.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin dan Luar Kabupaten Merangin</i>
2.03 . 2.03.01 . 05 . 03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	40.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	22.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	22.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	23.718.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</b>	5.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.550.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	950.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.150.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 06 . 05	<b>Penyusunan Laporan Keuangan OPD</b>	7.218.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
2.03 . 2.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.218.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.03 . 2.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.268.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.220.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.048.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.550.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	4.550.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 06 . 06	<b>Penyusunan Laporan Tahunan OPD</b>	5.500.000,00		<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
2.03 . 2.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.500.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	850.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	850.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.950.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.450.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.700.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 06 . 07	<b>Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset OPD</b>	6.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>	
2.03 . 2.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.650.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	750.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.050.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.600.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.600.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>	
2.03 . 2.03.01 . 07	<b>Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</b>	5.000.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 07 . 01	<b>Penyusunan Standar Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</b>	5.000.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.950.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.450.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
2.03 . 2.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	13.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 08 . 01	<b>Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</b>	5.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	490.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	490.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.810.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	695.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.115.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.700.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.300.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.400.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 08 . 02	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</b>	8.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	945.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	945.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.730.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	810.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.920.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.825.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.950.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	875.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15	<b>Program Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Rawan Pangan</b>	145.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01	<b>Pembinaan dan Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)</b>	70.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	201.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	201.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	143.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	143.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	61.656.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	61.656.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02	<b>Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Pangan Masyarakat</b>	15.000.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.195.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.195.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	35.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.170.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	2.170.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.000.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	600.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	5.000.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	5.000.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 15 . 03	<b>Pengembangan dan Pendampingan Desa Mandiri Pangan</b>	20.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Desa Mekar Jaya dan Desa Sungai Sahut</i>
2.03 . 2.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.040.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	11.640.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Bahan Sarana Pertanian	2.400.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	1.500.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
2.03 . 2.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04	<b>Penyusunan dan Analisis Ketahanan Pangan</b>	15.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	713.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	713.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.187.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	720.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	467.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 05	<b>Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)</b>	25.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	550.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	20.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	20.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 16	<b>Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan</b>	40.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
2.03 . 2.03.01 . 16 . 01	<b>Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Keamanan Pangan</b>	15.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	763.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	763.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.937.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.730.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	207.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	3.600.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	2.450.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.450.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	3.750.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	3.750.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 16 . 02	<b>Uji Residu Pestisida Produk Pangan Segar</b>	25.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
2.03 . 2.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.650.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan-Bahan Percontohan	1.650.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	525.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	125.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.775.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.275.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	14.050.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	14.050.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17	<b>Program Peningkatan Diversifikasi Pangan</b>	225.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 01	<b>Pengembangan Teknologi Olahan Pangan Lokal</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten dan luar kabupaten</b>
2.03 . 2.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan-Bahan Percontohan	1.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	550.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.300.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.300.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.250.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Luar kabupaten dan dalam kabupaten</i>
2.03 . 2.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	3.200.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	3.200.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 02	<b>Penyusunan Pola Menu Sehat &amp; B2SA</b>	25.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	675.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	675.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.300.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan-Bahan Percontohan	15.300.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.800.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa Kebersihan	400.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	975.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	375.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.950.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	1.950.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	900.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	900.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 03	<b>Promosi Produk Olahan Pangan Lokal/Unggulan</b>	100.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Luar kabupaten dan dalam kabupaten</i>
2.03 . 2.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.585.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.585.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan-Bahan Percontohan	7.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 21	Belanja Bahan Perlengkapan Pameran	2.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.075.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.525.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	550.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>	
2.03 . 2.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	650.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	650.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.350.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.600.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	3.750.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.840.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.840.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	8.300.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	8.300.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 17 . 04	<b>Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan</b>	90.000.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	64.500.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	56.000.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Bahan Sarana Pertanian	8.500.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.400.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.500.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.500.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.000.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	10.000.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	700.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	700.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 18	<b>Program Pengembangan Distribusi Pangan yang Efisien</b>	39.764.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 18 . 01	<b>Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan</b>	13.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
2.03 . 2.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.000.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.450.000,00		
2.03 . 2.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.450.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	2.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 02	<b>Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)</b>	15.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
2.03 . 2.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	154.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	154.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	446.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	240.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	206.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	2.400.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 03	<b>Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat</b>	11.764.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
2.03 . 2.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.764.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	624.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	624.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	680.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	370.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.090.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	2.090.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	2.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang Saku Rapat	2.000.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(3.123.578.340,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

**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	<b>PENDAPATAN</b>	20.000.000,00	Perda Nomor 11 Tahun 2011
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	20.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	20.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	20.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium	20.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	13.036.859.871,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.804.447.628,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00	<b>Non Kegiatan</b>	3.804.447.628,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.804.447.628,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.943.497.082,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.110.753.400,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	245.455.042,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	243.110.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	0,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	48.440.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	152.082.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.930.074,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	27.818,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	119.435.416,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.065.851,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	15.197.481,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	860.950.546,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahan Penghasilan Pegawai	860.950.546,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	9.232.412.243,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	3.602.208.481,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	2.800.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup</b>
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	140.600.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup</b>
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	140.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	140.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	24.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	94.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	20.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	31.460.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup</b>
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.460.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31.460.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	31.460.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	178.860.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup</b>
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	175.260.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	175.260.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	175.260.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	15.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup</b>
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	29.982.724,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup</b>
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.982.724,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.982.724,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.262.724,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.720.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	53.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup</i>
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	53.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	53.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	28.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	25.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	20.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup</i>
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	20.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	75.404.976,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup</i>
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.404.976,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Makan/Minum	4.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	71.404.976,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	66.404.976,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	365.646.781,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup</i>
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	365.646.781,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	365.646.781,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	365.646.781,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	2.563.100.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup</i>
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.563.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.563.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	2.563.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	81.510.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup</i>
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	81.510.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	81.510.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	81.510.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21	<b>Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan dan ketenagakerjaan Non PNS</b>	26.444.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup</i>
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.444.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	26.444.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan Diri Tenaga Kontrak/Non PNS	26.444.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23	<b>Penyediaan bahan bacaan dan jasa publikasi</b>	18.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup</b>
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	18.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	1.667.085.757,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 03	<b>Pembangunan gedung kantor</b>	60.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup</b>
2.05 . 2.05.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	60.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 11	<b>Pengadaan Komputer</b>	21.550.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup</b>
2.05 . 2.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	21.550.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	21.550.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	21.550.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 23	<b>Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan</b>	95.100.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup</b>
2.05 . 2.05.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	95.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	95.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	30.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	50.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	15.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	337.895.757,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup</b>
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	337.895.757,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	337.895.757,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	105.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	143.895.757,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	89.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 51	<b>Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas/Operasional</b>	1.032.040.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup</b>
2.05 . 2.05.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.032.040.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.032.040.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.032.040.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 53	<b>Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor/kerja</b>	82.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup</b>
2.05 . 2.05.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	82.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	82.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	82.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 54	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor/kerja</b>	38.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup</b>	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.500.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	38.500.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.500.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Komputer	20.000.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	105.167.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup</b>	
2.05 . 2.05.01 . 05 . 03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	105.167.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	105.167.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.400.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.400.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	71.767.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	71.767.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	35.226.405,00		
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</b>	7.823.017,00		<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup</b>
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.823.017,00		
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.323.017,00		
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.323.017,00		
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.000.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05	<b>Penyusunan Laporan Keuangan OPD</b>	7.451.694,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup</b>	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.451.694,00		
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.200.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.200.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.251.694,00		
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.251.694,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup</b>	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 06	<b>Penyusunan Laporan Tahunan OPD</b>	7.451.694,00		
2.05 . 2.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.451.694,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.309.289,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup</i>
2.05 . 2.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.309.289,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.142.405,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.142.405,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 07	<b>Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset OPD</b>	12.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 07	<b>Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</b>	8.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 07 . 01	<b>Penyusunan Standar Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</b>	8.250.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup</i>
2.05 . 2.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.560.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.950.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.950.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	34.515.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 08 . 01	<b>Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</b>	6.420.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup</i>
2.05 . 2.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.420.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.320.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.320.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 08 . 02	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</b>	16.400.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup</b>
2.05 . 2.05.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 08 . 03	<b>Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja OPD</b>	6.030.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup</b>
2.05 . 2.05.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.030.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.030.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.030.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 08 . 05	<b>Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah</b>	5.665.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup</b>
2.05 . 2.05.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.665.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.365.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.365.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.635.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.635.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.665.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.865.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup</b>	62.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01	<b>Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan</b>	62.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup</b>
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	62.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup</i>
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa Konsultasi Sistem Informasi Manajemen	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16	<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>	3.016.395.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01	<b>Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan</b>	157.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	550.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	550.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	156.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	152.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	150.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 02	<b>Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Saran Persampahan</b>	57.260.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.260.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.135.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.775.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	4.250.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup</i>	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.750.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	2.500.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.375.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	1.375.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	500.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	40.000.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	40.000.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	40.000.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03	<b>Pengelola Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA)</b>	120.500.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	120.500.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	3.000.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	80.000.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	40.000.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	40.000.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.000.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.000.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.000.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07	Belanja Pemeliharaan Penerangan Jalan, Jalan dan Taman Hutan Kota	5.000.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04	<b>Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan</b>	125.617.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	125.617.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00		
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	5.000.000,00		
				<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup</i>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	105.552.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	105.552.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.565.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	12.565.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06	<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi dan Pengolah Sampah (DAK)</b>	2.555.968.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup</b>
	<b>Belanja Modal</b>	2.555.968.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	2.555.968.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 . 17			
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 . 17 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.435.968.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 . 17 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	120.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17	<b>Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam</b>	62.550.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01	<b>Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA</b>	39.100.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup</b>
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	5.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	10.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	10.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 02	<b>Pengendalian Dampak Perubahan Iklim</b>	23.450.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup</b>
2.05 . 2.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.450.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.540.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.540.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	1.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.410.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	2.160.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>	638.514.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 01	<b>Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura</b>	70.680.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup</b>
2.05 . 2.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.680.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.680.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	22.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	10.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 02	<b>Akreditasi Laboratorium Lingkungan Hidup</b>	119.680.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	119.680.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	39.680.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	37.680.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 06	Belanja Jasa Konsultasi Uji Fungsi	50.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	28.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 03	<b>Pengelolaan B3 dan Limbah B3</b>	24.502.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup</i>
2.05 . 2.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.502.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.252.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	252.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 04	<b>Pemantauan Kualitas Lingkungan</b>	51.477.600,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup</i>
2.05 . 2.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	51.477.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	20.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.777.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup</i>
2.05 . 2.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	777.600,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	12.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 05	<b>Koordinasi Penyusunan Amdal</b>	26.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 06	<b>Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan</b>	174.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	174.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Trophy/Piala	2.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.700.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja Sewa Stand Pameran	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	8.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Organ Tunggal	6.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.650.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	9.150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	70.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	70.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 27 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	4.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	1.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 07	<b>Pembinaan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata)</b>	41.975.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup</b>
2.05 . 2.05.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.975.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	16.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.125.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	4.125.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	6.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.750.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 08	<b>Penyelenggaraan Uji Laboratorium UPTD Lingkungan Hidup</b>	97.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup</b>
2.05 . 2.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	97.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	35.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	35.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 09	<b>Fasilitas Legalisasi dan Peningkatan Kapasitas MHA, Kearifan Lokal dan Pengetahuan Tradisional</b>	32.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Lingkungan Hidup</b>
2.05 . 2.05.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	2.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	10.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28 . 04	Honorarium Pengurus	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	5.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	5.000.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(13.016.859.871,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

**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	<b>BELANJA</b>	4.775.970.139,00	
2.06.2.06.01.00.00.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.195.422.139,00	
2.06.2.06.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	2.195.422.139,00	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.195.422.139,00	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.633.636.654,00	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.198.329.300,00	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	89.827.265,00	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	170.310.000,00	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	33.460.000,00	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	61.846.680,00	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.047.278,00	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	15.834,00	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	65.296.251,00	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.876.033,00	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.01.23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	8.628.013,00	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.02	Tambahkan Penghasilan PNS	561.785.485,00	
2.06.2.06.01.00.00.5.1.1.02.05	Tambahkan Penghasilan Pegawai	561.785.485,00	
2.06.2.06.01.01.01.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	2.580.548.000,00	
2.06.2.06.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	684.553.800,00	
2.06.2.06.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	1.488.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Dukcapil</i>
2.06.2.06.01.01.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.488.000,00	
2.06.2.06.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.488.000,00	
2.06.2.06.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.488.000,00	
2.06.2.06.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	95.600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Dukcapil</i>
2.06.2.06.01.01.02.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	95.600.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	95.600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Dukcapil</i>
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	42.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	53.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	10.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Dukcapil</i>
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	59.190.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	59.100.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Dukcapil</i>
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	59.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	50.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	9.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Dukcapil</i>
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	90.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	4.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Dukcapil</i>
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	13.893.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.893.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Dukcapil</i>
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.893.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.893.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	7.085.300,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.085.300,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Dukcapil</i>
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.085.300,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.585.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.300,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	2.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Dukcapil</i>
2.06 . 2.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	35.027.500,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Dukcapil</b>
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.027.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.027.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	26.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.027.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	53.410.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Dukcapil</b>
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	53.410.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.410.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.410.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	367.860.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Dukcapil</b>
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	367.740.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	367.740.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	367.740.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	120.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	20.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Dukcapil</b>
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 23	<b>Penyediaan bahan bacaan dan jasa publikasi</b>	15.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Dukcapil</b>
2.06 . 2.06.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	5.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	149.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 11	<b>Pengadaan Komputer</b>	41.200.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Dukcapil</b>
2.06 . 2.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pengadaan/ Kelompok Kerja Pemilihan	300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	40.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	40.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	35.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	5.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	7.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Dukcapil</b>
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	50.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Dukcapil</b>
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	15.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 53	<b>Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor/kerja</b>	30.900.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Dukcapil</b>
2.06 . 2.06.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	30.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	30.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	30.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 54	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor/kerja</b>	20.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Dukcapil</b>
2.06 . 2.06.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	41.180.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 03 . 02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	41.180.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Dukcapil</b>
2.06 . 2.06.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.180.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	41.180.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	41.180.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	6.700.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	6.700.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Dukcapil</b>
2.06 . 2.06.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Dukcapil</i>
2.06 . 2.06.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.200.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	4.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	4.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	20.456.200,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</b>	5.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.710.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.710.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.890.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.050.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	840.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 05	<b>Penyusunan Laporan Keuangan OPD</b>	5.340.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.340.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.370.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.370.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.290.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	540.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.680.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.050.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	630.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06	<b>Penyusunan Laporan Tahunan OPD</b>	5.350.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.350.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.250.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.250.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.050.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	700.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 07	<b>Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset OPD</b>	4.166.200,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Dukcapil</b>
2.06 . 2.06.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.166.200,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.015.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.015.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.451.200,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	850.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	601.200,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	700.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 07	<b>Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</b>	7.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 07 . 01	<b>Penyusunan Standar Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</b>	7.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Dukcapil</b>
2.06 . 2.06.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.590.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.590.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.410.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.310.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	20.075.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 08 . 01	<b>Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</b>	6.150.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Dukcapil</b>
2.06 . 2.06.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.150.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.650.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.650.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	700.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 08 . 02	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</b>	7.770.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Dukcapil</b>
2.06 . 2.06.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.770.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.06 . 2.06.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.175.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.175.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.620.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.620.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.975.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.575.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.400.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 08 . 03	<b>Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja OPD</b>	6.155.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Dukcapil</i>
2.06 . 2.06.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.155.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.625.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.625.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.430.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	930.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	700.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.400.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 15	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	1.650.983.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 15 . 02	<b>Kerjasama dan Inovasi Pelayanan</b>	21.635.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Dukcapil</i>	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.635.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.290.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.290.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.945.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.425.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.520.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00		
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK)</b>	140.850.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Dukcapil</i>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	850.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	850.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	850.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	140.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	140.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	140.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 04	<b>Pelayanan dan Operasional Dokumen Kependudukan</b>	77.275.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Dukcapil</i>
2.06 . 2.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	77.275.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.425.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.425.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	57.750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	57.750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05	<b>Pelayanan dan Penerbitan Dokumen Catatan Sipil</b>	80.675.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Dukcapil</i>
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.675.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.525.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.525.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	57.750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	57.750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18	<b>Pelayanan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (DAK)</b>	76.791.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Dukcapil</i>
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	76.791.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.341.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.341.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa Kebersihan	300.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	50.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.950.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.450.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19	<b>Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)</b>	69.112.500,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Duckapil</b>
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	69.112.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.632.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.632.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.080.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	10.080.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20	<b>Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Resmi Anak (DAK)</b>	787.407.500,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Dukcapil</b>
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	786.750.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	402.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	402.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	384.650.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	384.650.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	657.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	657.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	657.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21	<b>Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan Pendayagunaan Data Kependudukan (DAK)</b>	10.982.500,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Dukcapil</b>
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.982.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.482.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.482.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Dukcapil</b>
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	5.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 22	<b>Koordinasi dan Konsultasi terkait Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (DAK)</b>	386.254.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	386.254.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	386.254.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	366.254.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(4.775.970.139,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Usuran 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	<b>BELANJA</b>	7.393.886.813,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.363.886.813,00	
2.07.2.07.01.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	3.363.886.813,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.363.886.813,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.669.731.386,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.957.765.698,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	222.561.681,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	170.310.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	59.570.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	126.735.000,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.441.946,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	32.452,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	110.520.023,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.698.650,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.01.23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	14.095.936,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.02	Tambahkan Penghasilan PNS	694.155.427,00	
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1.02.05	Tambahkan Penghasilan Pegawai	694.155.427,00	
2.07.2.07.01.01.01.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	4.030.000.000,00	
2.07.2.07.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.174.475.000,00	
2.07.2.07.01.01.01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	1.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
2.07.2.07.01.01.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	90.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
2.07.2.07.01.01.02.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	90.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	12.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	24.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	54.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	20.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	3.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	17.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	136.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	136.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	136.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	127.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	8.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	20.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	27.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	20.675.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.675.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.675.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.675.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	15.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	45.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.01.01.17.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.17.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	20.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.17.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	15.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	400.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
2.07.2.07.01.01.18.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	400.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	400.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	400.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	264.600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
2.07.2.07.01.01.19.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	264.600.000,00	
2.07.2.07.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	264.600.000,00	
2.07.2.07.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	264.600.000,00	
2.07.2.07.01.01.20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	30.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
2.07.2.07.01.01.20.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.23	<b>Penyediaan bahan bacaan dan jasa publikasi</b>	105.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
2.07.2.07.01.01.23.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	105.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.23.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	31.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.23.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	12.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.23.5.2.2.02.09	Belanja Bahan Dekorasi	19.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.23.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.23.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	25.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.23.5.2.2.03.10	Belanja Jasa Publikasi	10.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.23.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
2.07.2.07.01.01.23.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
2.07.2.07.01.01.23.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.23.5.2.2.07.06	Belanja Sewa Stand Pameran	20.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.23.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.23.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	
2.07.2.07.01.01.23.5.2.2.30	Belanja Jasa/Upah Kerja	13.400.000,00	
2.07.2.07.01.01.23.5.2.2.30.01	Jasa/ Upah Kerja	13.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	190.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	15.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	4.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	4.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	160.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	159.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	159.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	50.050.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	80.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	29.450.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 54	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor/kerja</b>	15.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
2.07 . 2.07.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Komputer	5.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 03	<b>Program Peningkatan disiplin Aparatur</b>	23.125.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 03 . 05	<b>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</b>	23.125.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
2.07 . 2.07.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.925.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	22.925.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	22.925.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	45.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	45.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
2.07 . 2.07.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	45.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	45.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	31.350.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</b>	8.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05	<b>Penyusunan Laporan Keuangan OPD</b>	7.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.716.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.716.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.283.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.283.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06	<b>Penyusunan Laporan Tahunan OPD</b>	6.850.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.850.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.850.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.850.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 07	<b>Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset OPD</b>	8.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
2.07 . 2.07.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.07.2.07.01.06.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00		
2.07.2.07.01.06.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00		
2.07.2.07.01.06.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00		
2.07.2.07.01.06.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00		
2.07.2.07.01.06.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00		
2.07.2.07.01.06.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00		
2.07.2.07.01.06.07.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.500.000,00		
2.07.2.07.01.07	<b>Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</b>	7.500.000,00		
2.07.2.07.01.07.01	<b>Penyusunan Standar Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</b>	7.500.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
2.07.2.07.01.07.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.500.000,00		
2.07.2.07.01.07.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00		
2.07.2.07.01.07.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00		
2.07.2.07.01.07.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00		
2.07.2.07.01.07.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00		
2.07.2.07.01.07.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00		
2.07.2.07.01.07.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00		
2.07.2.07.01.07.01.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.500.000,00		
2.07.2.07.01.08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	33.500.000,00		
2.07.2.07.01.08.01	<b>Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</b>	7.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>	
2.07.2.07.01.08.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.500.000,00		
2.07.2.07.01.08.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00		
2.07.2.07.01.08.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00		
2.07.2.07.01.08.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.100.000,00		
2.07.2.07.01.08.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00		
2.07.2.07.01.08.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00		
2.07.2.07.01.08.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00		
2.07.2.07.01.08.01.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.400.000,00		
2.07.2.07.01.08.02	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</b>	19.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
2.07.2.07.01.08.02.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.000.000,00		
2.07.2.07.01.08.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.300.000,00		
2.07.2.07.01.08.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.300.000,00		
2.07.2.07.01.08.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.700.000,00		
2.07.2.07.01.08.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.01.08.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.200.000,00	
2.07.2.07.01.08.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
2.07.2.07.01.08.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	
2.07.2.07.01.08.02.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.500.000,00	
2.07.2.07.01.08.03	<b>Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja OPD</b>	7.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
2.07.2.07.01.08.03.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	
2.07.2.07.01.08.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	
2.07.2.07.01.08.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.600.000,00	
2.07.2.07.01.08.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
2.07.2.07.01.08.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
2.07.2.07.01.08.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
2.07.2.07.01.08.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
2.07.2.07.01.08.03.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.400.000,00	
2.07.2.07.01.15	<b>Program Pembinaan Aparatur, Administrasi, Keuangan dan Aset Desa</b>	375.000.000,00	
2.07.2.07.01.15.01	<b>Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa</b>	140.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
2.07.2.07.01.15.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	140.000.000,00	
2.07.2.07.01.15.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.450.790,00	
2.07.2.07.01.15.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.450.790,00	
2.07.2.07.01.15.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.980.000,00	
2.07.2.07.01.15.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.880.000,00	
2.07.2.07.01.15.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
2.07.2.07.01.15.01.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	32.000.000,00	
2.07.2.07.01.15.01.5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.000.000,00	
2.07.2.07.01.15.01.5.2.2.07.05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	27.000.000,00	
2.07.2.07.01.15.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.900.000,00	
2.07.2.07.01.15.01.5.2.2.11.06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	9.900.000,00	
2.07.2.07.01.15.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	59.369.210,00	
2.07.2.07.01.15.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.760.000,00	
2.07.2.07.01.15.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.609.210,00	
2.07.2.07.01.15.01.5.2.2.28	Belanja Honorarium Non Pegawai	16.800.000,00	
2.07.2.07.01.15.01.5.2.2.28.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.800.000,00	
2.07.2.07.01.15.01.5.2.2.31	Uang Saku	12.500.000,00	
2.07.2.07.01.15.01.5.2.2.31.02	Uang Saku Kegiatan	12.500.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02	<b>Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa</b>	35.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.483.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.483.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.625.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.625.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.292.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.610.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.682.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03	<b>Fasilitasi Musrenbang Desa</b>	20.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupeten Merangin</b>
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.187.120,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.187.120,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.625.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.625.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.837.880,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.040.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.797.880,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04	<b>Penyusunan dan Sosialisasi Produk Hukum Pemerintahan Desa</b>	35.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.997.270,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.997.270,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.050.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	350.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.687.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.687.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.265.230,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.520.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.745.230,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05	<b>Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	45.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.796.720,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.796.720,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.203.280,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.403.280,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06	<b>Raker Kepala Desa dan BPD Se Kabupaten Merangin</b>	55.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	856.270,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	796.270,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.243.730,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.610.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.633.730,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	4.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa</b>	45.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.725.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.725.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.325.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.975.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.350.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.449.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.675.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.774.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 16	<b>Program Pengembangan Kawasan Pedesaan dan Kerjasama Desa</b>	320.650.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 01	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Kawasan Perdesaan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam</b>	30.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	925.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	925.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.875.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.375.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02	<b>Pembinaan Kerja sama Pembangunan Desa</b>	30.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.115.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.115.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	975.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	525.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.540.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.540.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.570.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.820.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	1.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
2.07 . 2.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 03	<b>Penyusunan Pengembangan Kawasan Perdesaan</b>	260.650.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	260.650.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.350.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.260.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	54.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	200.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	200.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17	<b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</b>	255.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01	<b>Pembinaan Lembaga Ekonomi Pedesaan</b>	105.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	105.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.381.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.090.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	291.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.440.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.940.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	17.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	12.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.585.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.585.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.394.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.989.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.405.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	3.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	5.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	5.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02	<b>Pembinaan Pengelolaan Posyantek, Wartekdes dan Gelar TTG</b>	150.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.328.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.328.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Dekorasi	5.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan-Bahan Percontohan	2.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.861.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.040.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	821.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.472.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja Sewa Stand Pameran	8.472.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.339.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.339.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	99.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 27 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	7.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	10.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	10.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18	<b>Program Pembinaan Kelembagaan dan Kelompok Masyarakat Desa</b>	1.574.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 18 . 01	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan</b>	30.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
2.07 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.010.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.010.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.650.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.340.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.340.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02	<b>Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan</b>	57.250.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	57.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.084.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	84.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Trophy/Piala	750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.791.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.375.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.416.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.625.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.675.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.950.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	16.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 27 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	16.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03	<b>Peningkatan Partisipasi Budaya Gotong Royong Masyarakat</b>	29.750.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.230.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	480.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Organ Tunggal	4.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.020.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.020.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 04	<b>Fasilitasi Pelaksanaan P2WKSS</b>	70.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
2.07 . 2.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Organ Tunggal	4.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.01.18.04.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
2.07.2.07.01.18.04.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	4.200.000,00	
2.07.2.07.01.18.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.750.000,00	
2.07.2.07.01.18.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.750.000,00	
2.07.2.07.01.18.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
2.07.2.07.01.18.05	<b>Pelatihan Kader Posyandu dan Pendayagunaan Sistem Informasi Posyandu (SIP)</b>	35.000.000,00	
2.07.2.07.01.18.05.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	
2.07.2.07.01.18.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.380.000,00	
2.07.2.07.01.18.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	840.000,00	
2.07.2.07.01.18.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	540.000,00	
2.07.2.07.01.18.05.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
2.07.2.07.01.18.05.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	
2.07.2.07.01.18.05.5.2.2.10.08	Belanja Sewa Organ Tunggal	1.000.000,00	
2.07.2.07.01.18.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	
2.07.2.07.01.18.05.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.000.000,00	
2.07.2.07.01.18.05.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	17.620.000,00	
2.07.2.07.01.18.05.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.620.000,00	
2.07.2.07.01.18.05.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	
2.07.2.07.01.18.06	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	1.307.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
2.07.2.07.01.18.06.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.307.400.000,00	
2.07.2.07.01.18.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.850.000,00	
2.07.2.07.01.18.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.850.000,00	
2.07.2.07.01.18.06.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.500.000,00	
2.07.2.07.01.18.06.5.2.2.02.10	Belanja Trophy/Piala	10.500.000,00	
2.07.2.07.01.18.06.5.2.2.02.15	Belanja Bahan Makan/Minum	5.000.000,00	
2.07.2.07.01.18.06.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	108.500.000,00	
2.07.2.07.01.18.06.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	30.000.000,00	
2.07.2.07.01.18.06.5.2.2.03.10	Belanja Jasa Publikasi	10.000.000,00	
2.07.2.07.01.18.06.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	68.500.000,00	
2.07.2.07.01.18.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.320.000,00	
2.07.2.07.01.18.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	47.680.000,00	
2.07.2.07.01.18.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.640.000,00	
2.07.2.07.01.18.06.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	53.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07.2.07.01.18.06.5.2.2.07.05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	53.000.000,00	
2.07.2.07.01.18.06.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	33.550.000,00	
2.07.2.07.01.18.06.5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	4.050.000,00	
2.07.2.07.01.18.06.5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	17.500.000,00	
2.07.2.07.01.18.06.5.2.2.10.08	Belanja Sewa Organ Tunggal	12.000.000,00	
2.07.2.07.01.18.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	272.130.000,00	
2.07.2.07.01.18.06.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	49.630.000,00	
2.07.2.07.01.18.06.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	37.500.000,00	
2.07.2.07.01.18.06.5.2.2.11.06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	185.000.000,00	
2.07.2.07.01.18.06.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	150.500.000,00	
2.07.2.07.01.18.06.5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	56.000.000,00	
2.07.2.07.01.18.06.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	29.500.000,00	
2.07.2.07.01.18.06.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	65.000.000,00	
2.07.2.07.01.18.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	358.950.000,00	
2.07.2.07.01.18.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.800.000,00	
2.07.2.07.01.18.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	324.150.000,00	
2.07.2.07.01.18.06.5.2.2.27	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	136.000.000,00	
2.07.2.07.01.18.06.5.2.2.27.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	136.000.000,00	
2.07.2.07.01.18.06.5.2.2.28	Belanja Honorarium Non Pegawai	9.400.000,00	
2.07.2.07.01.18.06.5.2.2.28.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.400.000,00	
2.07.2.07.01.18.06.5.2.2.30	Belanja Jasa/Upah Kerja	13.200.000,00	
2.07.2.07.01.18.06.5.2.2.30.01	Jasa/ Upah Kerja	13.200.000,00	
2.07.2.07.01.18.06.5.2.2.31	Uang Saku	82.500.000,00	
2.07.2.07.01.18.06.5.2.2.31.02	Uang Saku Kegiatan	82.500.000,00	
2.07.2.07.01.18.07	<b>Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat</b>	45.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
2.07.2.07.01.18.07.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00	
2.07.2.07.01.18.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.703.000,00	
2.07.2.07.01.18.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.685.000,00	
2.07.2.07.01.18.07.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	18.000,00	
2.07.2.07.01.18.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.910.000,00	
2.07.2.07.01.18.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	660.000,00	
2.07.2.07.01.18.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	
2.07.2.07.01.18.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.680.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.680.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.907.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.210.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.697.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	4.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.800.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(7.393.886.813,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

**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	<b>BELANJA</b>	13.714.736.556,00	
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	4.927.528.556,00	
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	4.927.528.556,00	
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.927.528.556,00	
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.128.620.399,00	
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.153.575.565,00	
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	247.943.981,00	
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	170.310.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	95.900.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	76.720.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	175.401.240,00	
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.032.827,00	
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	40.516,00	
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	172.421.909,00	
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	7.568.587,00	
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	22.705.774,00	
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	798.908.157,00	
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahkan Penghasilan Pegawai	798.908.157,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	8.787.208.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	733.050.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	1.300.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DPPKB</i>
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.300.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.300.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	40.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DPPKB</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08.2.08.01.01.02.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	
2.08.2.08.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	
2.08.2.08.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	12.000.000,00	
2.08.2.08.01.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	
2.08.2.08.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	25.000.000,00	
2.08.2.08.01.01.06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	5.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPPKB</b>
2.08.2.08.01.01.06.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
2.08.2.08.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	
2.08.2.08.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	
2.08.2.08.01.01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	50.100.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPPKB</b>
2.08.2.08.01.01.07.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	45.000.000,00	
2.08.2.08.01.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	45.000.000,00	
2.08.2.08.01.01.07.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan	45.000.000,00	
2.08.2.08.01.01.07.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.100.000,00	
2.08.2.08.01.01.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.100.000,00	
2.08.2.08.01.01.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.100.000,00	
2.08.2.08.01.01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPPKB</b>
2.08.2.08.01.01.10.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
2.08.2.08.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
2.08.2.08.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	
2.08.2.08.01.01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	7.850.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPPKB</b>
2.08.2.08.01.01.11.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.850.000,00	
2.08.2.08.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.850.000,00	
2.08.2.08.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.900.000,00	
2.08.2.08.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.950.000,00	
2.08.2.08.01.01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	2.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPPKB</b>
2.08.2.08.01.01.12.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
2.08.2.08.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
2.08.2.08.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	
2.08.2.08.01.01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	20.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPPKB</b>
2.08.2.08.01.01.17.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
2.08.2.08.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08.2.08.01.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	
2.08.2.08.01.01.17.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.000.000,00	
2.08.2.08.01.01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	90.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPPKB</b>
2.08.2.08.01.01.18.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	
2.08.2.08.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	90.000.000,00	
2.08.2.08.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.000.000,00	
2.08.2.08.01.01.19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	481.800.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPPKB</b>
2.08.2.08.01.01.19.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	480.600.000,00	
2.08.2.08.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	480.600.000,00	
2.08.2.08.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	480.600.000,00	
2.08.2.08.01.01.19.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.200.000,00	
2.08.2.08.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
2.08.2.08.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	
2.08.2.08.01.01.20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	20.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPPKB</b>
2.08.2.08.01.01.20.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
2.08.2.08.01.01.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
2.08.2.08.01.01.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
2.08.2.08.01.01.23	<b>Penyediaan bahan bacaan dan jasa publikasi</b>	5.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPPKB</b>
2.08.2.08.01.01.23.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
2.08.2.08.01.01.23.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
2.08.2.08.01.01.23.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	4.000.000,00	
2.08.2.08.01.01.23.5.2.2.03.10	Belanja Jasa Publikasi	1.000.000,00	
2.08.2.08.01.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	45.000.000,00	
2.08.2.08.01.02.23	<b>Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan</b>	20.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPPKB</b>
2.08.2.08.01.02.23.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
2.08.2.08.01.02.23.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	
2.08.2.08.01.02.23.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	20.000.000,00	
2.08.2.08.01.02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	25.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPPKB</b>
2.08.2.08.01.02.24.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	
2.08.2.08.01.02.24.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	
2.08.2.08.01.02.24.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	25.000.000,00	
2.08.2.08.01.03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	10.000.000,00	
2.08.2.08.01.03.05	<b>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPPKB</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08.2.08.01.03.05.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DPPKB</i>
2.08.2.08.01.03.05.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	
2.08.2.08.01.03.05.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	10.000.000,00	
2.08.2.08.01.05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	20.000.000,00	
2.08.2.08.01.05.03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	20.000.000,00	
2.08.2.08.01.05.03.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
2.08.2.08.01.05.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
2.08.2.08.01.05.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	
2.08.2.08.01.05.03.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	
2.08.2.08.01.05.03.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	10.000.000,00	
2.08.2.08.01.06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	34.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DPPKB</i>
2.08.2.08.01.06.01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</b>	6.000.000,00	
2.08.2.08.01.06.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	
2.08.2.08.01.06.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.128.800,00	
2.08.2.08.01.06.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.128.800,00	
2.08.2.08.01.06.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.671.200,00	
2.08.2.08.01.06.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	750.000,00	
2.08.2.08.01.06.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.921.200,00	
2.08.2.08.01.06.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
2.08.2.08.01.06.01.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.200.000,00	
2.08.2.08.01.06.05	<b>Penyusunan Laporan Keuangan OPD</b>	15.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DPPKB</i>
2.08.2.08.01.06.05.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
2.08.2.08.01.06.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.300.000,00	
2.08.2.08.01.06.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.180.000,00	
2.08.2.08.01.06.05.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
2.08.2.08.01.06.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.700.000,00	
2.08.2.08.01.06.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.500.000,00	
2.08.2.08.01.06.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	
2.08.2.08.01.06.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
2.08.2.08.01.06.05.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.000.000,00	
2.08.2.08.01.06.06	<b>Penyusunan Laporan Tahunan OPD</b>	7.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DPPKB</i>
2.08.2.08.01.06.06.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.290.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.110.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.210.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.710.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 06 . 07	<b>Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset OPD</b>	6.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPPKB</b>
2.08 . 2.08.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.110.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.110.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.290.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.290.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	22.950.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 08 . 01	<b>Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</b>	7.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPPKB</b>
2.08 . 2.08.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.494.800,00	
2.08 . 2.08.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.404.800,00	
2.08 . 2.08.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.305.200,00	
2.08 . 2.08.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.750.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.555.200,00	
2.08 . 2.08.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.200.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 08 . 02	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</b>	15.950.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPPKB</b>
2.08 . 2.08.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.950.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.219.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.129.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.08.2.08.01.08.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	8.081.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DPPKB</i>	
2.08.2.08.01.08.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	3.500.000,00		
2.08.2.08.01.08.02.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	4.581.000,00		
2.08.2.08.01.08.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.650.000,00		
2.08.2.08.01.08.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.450.000,00		
2.08.2.08.01.08.02.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.200.000,00		
2.08.2.08.01.15	<b>Program Pengendalian Penduduk</b>	170.000.000,00		
2.08.2.08.01.15.01	<b>Pengelolaan Data Informasi Kependudukan</b>	15.000.000,00		
2.08.2.08.01.15.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00		
2.08.2.08.01.15.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00		
2.08.2.08.01.15.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00		
2.08.2.08.01.15.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	600.000,00		
2.08.2.08.01.15.01.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	600.000,00		
2.08.2.08.01.15.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00		
2.08.2.08.01.15.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00		
2.08.2.08.01.15.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.600.000,00		
2.08.2.08.01.15.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.600.000,00		
2.08.2.08.01.15.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00		
2.08.2.08.01.15.03	<b>Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Penduduk dan KB</b>	15.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DPPKB</i>	
2.08.2.08.01.15.03.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00		
2.08.2.08.01.15.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.000,00		
2.08.2.08.01.15.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	860.000,00		
2.08.2.08.01.15.03.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00		
2.08.2.08.01.15.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.800.000,00		
2.08.2.08.01.15.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00		
2.08.2.08.01.15.03.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	1.200.000,00		
2.08.2.08.01.15.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00		
2.08.2.08.01.15.03.5.2.2.11.06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	1.800.000,00		
2.08.2.08.01.15.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.450.000,00		
2.08.2.08.01.15.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.450.000,00		
2.08.2.08.01.15.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00		
2.08.2.08.01.15.04	<b>Sosialisasi, Penyuluhan dan Pembinaan Pengendalian Penduduk</b>	125.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Dinas PPKB Kab. Merangin</i>
2.08.2.08.01.15.04.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	125.000.000,00		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08.2.08.01.15.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
2.08.2.08.01.15.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
2.08.2.08.01.15.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.500.000,00	
2.08.2.08.01.15.04.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.500.000,00	
2.08.2.08.01.15.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.475.000,00	
2.08.2.08.01.15.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	11.000.000,00	
2.08.2.08.01.15.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.475.000,00	
2.08.2.08.01.15.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.425.000,00	
2.08.2.08.01.15.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.150.000,00	
2.08.2.08.01.15.04.5.2.2.11.06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	16.275.000,00	
2.08.2.08.01.15.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	46.200.000,00	
2.08.2.08.01.15.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
2.08.2.08.01.15.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.200.000,00	
2.08.2.08.01.15.04.5.2.2.28	Belanja Honorarium Non Pegawai	13.800.000,00	
2.08.2.08.01.15.04.5.2.2.28.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.800.000,00	
2.08.2.08.01.15.04.5.2.2.28.02	Moderator	3.000.000,00	
2.08.2.08.01.15.04.5.2.2.30	Belanja Jasa/Upah Kerja	13.600.000,00	
2.08.2.08.01.15.04.5.2.2.30.01	Jasa/ Upah Kerja	13.600.000,00	
2.08.2.08.01.15.06	<b>Pelaksanaan Advokasi, dan KIE Pengendalian Penduduk</b>	15.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
2.08.2.08.01.15.06.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
2.08.2.08.01.15.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.08.2.08.01.15.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
2.08.2.08.01.15.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.08.2.08.01.15.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.08.2.08.01.15.06.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	
2.08.2.08.01.15.06.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	
2.08.2.08.01.15.06.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	
2.08.2.08.01.16	<b>Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	120.000.000,00	
2.08.2.08.01.16.02	<b>Pembinaan Kelompok BKB/BKR dan BKL</b>	15.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
2.08.2.08.01.16.02.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
2.08.2.08.01.16.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	334.500,00	
2.08.2.08.01.16.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	334.500,00	
2.08.2.08.01.16.02.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Trophy/Piala	1.200.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.165.500,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	565.500,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	1.800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 03	<b>Advokasi dan KIE tentang KRR dan PIK Remaja dan Mahasiswa</b>	15.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
2.08 . 2.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.328.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.328.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Trophy/Piala	400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.695.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	495.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	900.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.677.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.677.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 04	<b>Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB</b>	15.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
2.08 . 2.08.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	670.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Trophy/Piala	400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	2.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	690.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	525.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	165.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DPPKB</i>
2.08 . 2.08.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.240.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.640.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 05	<b>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>	75.000.000,00	
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Dekorasi	10.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	3.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	3.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17	<b>Program Keluarga Berencana</b>	7.632.208.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 01	<b>Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB</b>	40.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	1.490.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.360.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Penggandaan	1.360.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Makanan dan Minuman	10.150.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	10.150.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	3.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DPPKB</i>
2.08 . 2.08.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	3.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 04	<b>Pembinaan Kelompok KB</b>	15.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	990.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	810.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	810.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.200.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.700.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
2.08 . 2.08.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 06	<b>Pelayanan KIE KB</b>	15.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	890.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	910.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	910.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.200.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.700.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
2.08 . 2.08.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 07	<b>Pengadaan Sarana Pelayanan KB (DAK-Fisik)</b>	410.100.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	410.100.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	410.100.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	410.100.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 09	<b>Pengadaan Sarana Transportasi Pelayanan dan Penyuluhan (DAK-Fisik)</b>	443.850.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	443.850.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	443.850.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 3 . 17 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	443.850.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 10	<b>Pengadaan Media Penyuluhan KB (DAK-Fisik)</b>	205.700.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
2.08 . 2.08.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	205.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	205.700.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
2.08 . 2.08.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	205.700.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 12	<b>Pengadaan Sarana Pendataan (DAK-Fisik)</b>	89.850.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.700.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	19.700.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	19.700.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	70.150.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	70.150.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	70.150.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 13	<b>Bantuan Operasional (BO KB) Distribusi ALOKON KB (DAK - Non Fisik)</b>	69.252.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	69.252.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.960.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.960.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	62.292.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	62.292.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : 24 Kecamatan di Kabupaten Merangin</i>
2.08 . 2.08.01 . 17 . 14	<b>Bantuan Operasional (BO KB) Balai Penyuluh KB (DAK - Non Fisik)</b>	2.583.552.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.583.552.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	147.600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	86.400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	61.200.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.033.440.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	15.840.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	28.800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	43.200.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	945.600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.200.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.200.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.480.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	30.720.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	29.760.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	318.360.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	318.360.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08.2.08.01.17.14.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.952.000,00	
2.08.2.08.01.17.14.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.952.000,00	
2.08.2.08.01.17.14.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	163.920.000,00	
2.08.2.08.01.17.14.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	120.000.000,00	
2.08.2.08.01.17.14.5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Komputer	43.920.000,00	
2.08.2.08.01.17.14.5.2.2.28	Belanja Honorarium Non Pegawai	360.000.000,00	
2.08.2.08.01.17.14.5.2.2.28.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	240.000.000,00	
2.08.2.08.01.17.14.5.2.2.28.02	Moderator	120.000.000,00	
2.08.2.08.01.17.14.5.2.2.30	Belanja Jasa/Upah Kerja	465.600.000,00	
2.08.2.08.01.17.14.5.2.2.30.01	Jasa/ Upah Kerja	465.600.000,00	
2.08.2.08.01.17.15	<b>Bantuan Operasional (BO KB) Pembentukan dan Pembinaan Tribina dan Poktan di Kampung KB (DAK - Non Fisik)</b>	832.200.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : 24 Kampung KB</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	832.200.000,00	
2.08.2.08.01.17.15.5.2.2	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
2.08.2.08.01.17.15.5.2.2.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	
2.08.2.08.01.17.15.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	382.500.000,00	
2.08.2.08.01.17.15.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	382.500.000,00	
2.08.2.08.01.17.15.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
2.08.2.08.01.17.15.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
2.08.2.08.01.17.15.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	179.900.000,00	
2.08.2.08.01.17.15.5.2.2.11.06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	179.900.000,00	
2.08.2.08.01.17.15.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	108.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : 24 Kampung KB</b>
2.08.2.08.01.17.15.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	108.000.000,00	
2.08.2.08.01.17.15.5.2.2.28	Belanja Honorarium Non Pegawai	149.800.000,00	
2.08.2.08.01.17.15.5.2.2.28.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	84.800.000,00	
2.08.2.08.01.17.15.5.2.2.28.02	Moderator	65.000.000,00	
2.08.2.08.01.17.16	<b>Bantuan Operasional (BO KB) Pembinaan Kelompok Kerja Kampung KB (DAK - Non Fisik)</b>	711.120.000,00	
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	711.120.000,00	
2.08.2.08.01.17.16.5.2.2	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
2.08.2.08.01.17.16.5.2.2.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	
2.08.2.08.01.17.16.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	261.000.000,00	
2.08.2.08.01.17.16.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	261.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.08.2.08.01.17.16.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	4.000.000,00		
2.08.2.08.01.17.16.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	4.000.000,00		
2.08.2.08.01.17.16.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	145.320.000,00		
2.08.2.08.01.17.16.5.2.2.11.06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	145.320.000,00		
2.08.2.08.01.17.16.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74.400.000,00		
2.08.2.08.01.17.16.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	74.400.000,00		
2.08.2.08.01.17.16.5.2.2.28	Belanja Honorarium Non Pegawai	218.400.000,00		
2.08.2.08.01.17.16.5.2.2.28.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	134.400.000,00		
2.08.2.08.01.17.16.5.2.2.28.02	Moderator	84.000.000,00		
2.08.2.08.01.17.17	<b>Bantuan Operasional (BO KB) Penyuluhan dan Pelayanan KB di Kampung KB (DAK - Non Fisik)</b>	610.560.000,00		<b>Lokasi Kegiatan : 25 Kampung KB di 24 Kecamatan</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	610.560.000,00		
2.08.2.08.01.17.17.5.2.2	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00		
2.08.2.08.01.17.17.5.2.2.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00		
2.08.2.08.01.17.17.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	216.000.000,00		
2.08.2.08.01.17.17.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	216.000.000,00		
2.08.2.08.01.17.17.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Peggandaan	4.000.000,00		
2.08.2.08.01.17.17.5.2.2.06.02	Belanja Peggandaan	4.000.000,00		
2.08.2.08.01.17.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	120.960.000,00		
2.08.2.08.01.17.17.5.2.2.11.06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	120.960.000,00		
2.08.2.08.01.17.17.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74.400.000,00		
2.08.2.08.01.17.17.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	74.400.000,00		
2.08.2.08.01.17.17.5.2.2.28	Belanja Honorarium Non Pegawai	187.200.000,00		
2.08.2.08.01.17.17.5.2.2.28.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	115.200.000,00		
2.08.2.08.01.17.17.5.2.2.28.02	Moderator	72.000.000,00		
2.08.2.08.01.17.18	<b>Bantuan Operasional (BO KB) Program KB Bagi Masyarakat oleh Kader PPKBD dan Sub PPKBD (DAK - Non Fisik)</b>	1.290.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : 215 Desa / Kelurahan di Kabupaten Merangin</b>	
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.290.000.000,00		
2.08.2.08.01.17.18.5.2.2	Belanja Jasa Kantor	849.200.000,00		
2.08.2.08.01.17.18.5.2.2.03	Belanja Transportasi dan Akomodasi	849.200.000,00		
2.08.2.08.01.17.18.5.2.2.03.12	Belanja Perjalanan Dinas	16.200.000,00		
2.08.2.08.01.17.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.200.000,00		
2.08.2.08.01.17.18.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.200.000,00		
2.08.2.08.01.17.18.5.2.2.28	Belanja Honorarium Non Pegawai	424.600.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 28 . 04	Honorarium Pengurus	424.600.000,00		
2.08 . 2.08.01 . 17 . 19	<b>Bantuan Operasional (BO KB) Media KIE dan Manajemen BO KB (DAK - Non Fisik)</b>	316.024.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>	
2.08 . 2.08.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	316.024.000,00		
2.08 . 2.08.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.549.000,00		
2.08 . 2.08.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00		
2.08 . 2.08.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.549.000,00		
2.08 . 2.08.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	181.175.000,00		
2.08 . 2.08.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	173.675.000,00		
2.08 . 2.08.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00		
2.08 . 2.08.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00		
2.08 . 2.08.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	6.300.000,00		
2.08 . 2.08.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	105.000.000,00		
2.08 . 2.08.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000,00		
2.08 . 2.08.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.000.000,00		
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(13.714.736.556,00)		





## PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

## PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

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	<b>PENDAPATAN</b>	720.000.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	720.000.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	720.000.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	375.000.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.01.10	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	45.000.000,00	Perda Nomor 2 Tahun 2011
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.01.16	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	330.000.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	345.000.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.02.15	Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	225.000.000,00	Perda Nomor 4 Tahun 2011
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	120.000.000,00	Perda Nomor 3 Tahun 2011
2.09.2.09.01.00.00.5	<b>BELANJA</b>	5.232.267.982,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.692.267.982,00	
2.09.2.09.01.00.00	<b>Non Kegiatan</b>	2.692.267.982,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.692.267.982,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.144.676.460,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.551.344.352,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	173.647.800,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	141.470.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	59.724.000,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	111.747.192,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.342.286,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	26.194,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	87.207.534,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.403.242,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	11.763.860,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	547.591.522,00	
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan Pegawai	547.591.522,00	
2.09.2.09.01.01.02.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	2.540.000.000,00	
2.09.2.09.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	910.244.500,00	
2.09.2.09.01.01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	43.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</i>
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	43.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	43.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	18.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</i>
2.09.2.09.01.01.06.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.06.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	7.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.06.5.2.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	7.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	11.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	61.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</i>
2.09.2.09.01.01.07.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	61.100.000,00	
2.09.2.09.01.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	61.100.000,00	
2.09.2.09.01.01.07.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan	48.300.000,00	
2.09.2.09.01.01.07.5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Barang	12.800.000,00	
2.09.2.09.01.01.07.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000,00	
2.09.2.09.01.01.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
2.09.2.09.01.01.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
2.09.2.09.01.01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	12.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</i>
2.09.2.09.01.01.10.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.500.000,00	
2.09.2.09.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.500.000,00	
2.09.2.09.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.000.000,00	
2.09.2.09.01.01.10.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	
2.09.2.09.01.01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	15.350.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</i>
2.09.2.09.01.01.11.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.350.000,00	
2.09.2.09.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.350.000,00	
2.09.2.09.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	10.850.000,00	
2.09.2.09.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	50.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</b>
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	42.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	356.794.500,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</b>
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	356.794.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	356.794.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	356.794.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	333.200.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</b>
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	333.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	333.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	333.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	15.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</b>
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 23	<b>Penyediaan bahan bacaan dan jasa publikasi</b>	5.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</b>
2.09 . 2.09.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	73.535.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	73.535.500,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</b>
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	73.535.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	73.535.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	25.535.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	36.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	10.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</b>	5.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</i>
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 05	<b>Penyusunan Laporan Keuangan OPD</b>	5.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</i>
2.09 . 2.09.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	975.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.025.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	7.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 08 . 02	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</b>	7.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</i>
2.09 . 2.09.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15	<b>Program Pengembangan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>	1.500.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01	<b>Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penguujian Kendaraan Bermotor</b>	1.470.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</i>
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	148.850.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	9.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	70.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	65.150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	65.150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	3.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	1.320.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	1.120.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 24 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	1.120.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	200.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	200.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04	<b>Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Perhubungan</b>	30.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</i>
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	30.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16	<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>	39.220.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02	<b>Peningkatan dan Pengendalian Disiplin Angkutan</b>	39.220.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perhubungan</i>
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.220.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makan dan Minum Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	34.220.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	34.220.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(4.512.267.982,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

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
2.10.2.10.01.00.00.4	<b>PENDAPATAN</b>	321.736.000,00	Perda Nomor 5 Tahun 2012
2.10.2.10.01.00.00.4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	321.736.000,00	
2.10.2.10.01.00.00.4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	321.736.000,00	
2.10.2.10.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	321.736.000,00	
2.10.2.10.01.00.00.4.1.2.01.35	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA	321.736.000,00	
2.10.2.10.01.00.00.5	<b>BELANJA</b>	4.425.184.739,00	
2.10.2.10.01.00.00.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.475.184.739,00	
2.10.2.10.01.00.00	<b>Non Kegiatan</b>	2.475.184.739,00	
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.475.184.739,00	
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.921.170.609,00	
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.410.746.301,00	
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	117.027.376,00	
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	170.310.000,00	
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	4.200.000,00	
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	41.118.000,00	
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	79.523.424,00	
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.113.293,00	
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	14.588,00	
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	76.974.496,00	
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	6.783.966,00	
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.01.23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	11.359.165,00	
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	554.014.130,00	
2.10.2.10.01.00.00.5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan Pegawai	554.014.130,00	
2.10.2.10.01.01.01.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.950.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10.2.10.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	497.300.000,00	
2.10.2.10.01.01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	700.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas KOMINFO Kab. Merangin</b>
2.10.2.10.01.01.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	700.000,00	
2.10.2.10.01.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	
2.10.2.10.01.01.01.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	700.000,00	
2.10.2.10.01.01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	15.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas KOMINFO Kab. Merangin</b>
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	4.600.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas KOMINFO Kab. Merangin</b>
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.600.000,00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.600.000,00	
2.10.2.10.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.600.000,00	
2.10.2.10.01.01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	61.950.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas KOMINFO Kab. Merangin</b>
2.10.2.10.01.01.07.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	61.200.000,00	
2.10.2.10.01.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	61.200.000,00	
2.10.2.10.01.01.07.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan	52.800.000,00	
2.10.2.10.01.01.07.5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Barang	8.400.000,00	
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	750.000,00	
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
2.10.2.10.01.01.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
2.10.2.10.01.01.08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	6.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas KOMINFO Kab. Merangin</b>
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	18.490.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas KOMINFO Kab. Merangin</b>
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.490.000,00	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.490.000,00	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.590.000,00	
2.10.2.10.01.01.10.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
2.10.2.10.01.01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	9.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas KOMINFO Kab. Merangin</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	6.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas KOMINFO Kab. Merangin</i>
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	24.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas KOMINFO Kab. Merangin</i>
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	16.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.17.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	180.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas KOMINFO Kab. Merangin</i>
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	180.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	180.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	180.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	147.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas KOMINFO Kab. Merangin</i>
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	146.400.000,00	
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	146.400.000,00	
2.10.2.10.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	146.400.000,00	
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	10.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas KOMINFO Kab. Merangin</i>
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
2.10.2.10.01.01.21	<b>Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan dan ketenagakerjaan Non PNS</b>	3.960.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas KOMINFO Kab. Merangin</i>
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.960.000,00	
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	3.960.000,00	
2.10.2.10.01.01.21.5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan Diri Tenaga Kontrak/Non PNS	3.960.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 01 . 23	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Jasa Publikasi</b>	10.200.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas KOMINFO Kab. Merangin</b>
2.10 . 2.10.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	10.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	70.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 11	<b>Pengadaan Komputer</b>	16.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas KOMINFO Kab. Merangin</b>
2.10 . 2.10.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	16.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	16.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	16.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 23	<b>Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan</b>	30.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas KOMINFO Kab. Merangin</b>
2.10 . 2.10.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	8.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	16.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas KOMINFO Kab. Merangin</b>
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 53	<b>Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor/kerja</b>	6.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas KOMINFO Kab. Merangin</b>
2.10 . 2.10.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	6.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	6.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 54	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor/kerja</b>	8.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas KOMINFO Kab. Merangin</b>
2.10 . 2.10.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	55.200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 03 . 02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	33.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas KOMINFO Kab. Merangin</b>
2.10 . 2.10.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	33.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	33.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	33.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 03 . 05	<b>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</b>	22.200.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas KOMINFO Kab. Merangin</b>
2.10 . 2.10.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.700.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	21.700.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	21.700.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	36.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 05 . 03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	36.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	36.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	36.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	36.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	61.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas KOMINFO Kab. Merangin</b>
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</b>	11.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	4.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05	<b>Penyusunan Laporan Keuangan OPD</b>	35.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas KOMINFO Kab. Merangin</i>	
2.10 . 2.10.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	12.000.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06	<b>Penyusunan Laporan Tahunan OPD</b>	15.000.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	6.500.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	33.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Dinas KOMINFO Kab. Merangin</i>
2.10 . 2.10.01 . 08 . 01	<b>Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</b>	12.000.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	4.000.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 08 . 02	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</b>	21.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas KOMINFO Kab. Merangin</i>	
2.10 . 2.10.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.000.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	6.000.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 15	<b>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>	457.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 01	<b>Pengumpulan Data dan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah</b>	25.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas KOMINFO Kab. Merangin</b>
2.10 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02	<b>Penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik</b>	300.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	200.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	299.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	65.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Komputer	65.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Sistem Informasi	234.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Sistem Informasi Manajemen (SIM)	234.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03	<b>Pembinaan dan Pendampingan Forum KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)</b>	52.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas KOMINFO Kab. Merangin</b>
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	52.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.350.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	16.850.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa Kebersihan	500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.850.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.550.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.300.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	1.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04	<b>Penyebarluasan Informasi Melalui Media</b>	80.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas KOMINFO Kab. Merangin</i>
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Dokumentasi dan Visualisasi	1.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Dekorasi	2.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Trophy/Piala	3.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	32.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	1.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	4.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	4.000.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15	<b>Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah</b>	40.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01	<b>Pengembangan dan Penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Informasi</b>	30.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas KOMINFO Kab. Merangin</b>
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja Jasa Perizinan	3.000.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.000.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 02	<b>Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dibidang Keamanan Informasi</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas KOMINFO Kab. Merangin</b>
2.15 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
2.15 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	85.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01	<b>Penyusunan Database Statistik Sektoral</b>	60.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas KOMINFO Kab. Merangin</b>
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.817.750,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.817.750,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa Kebersihan	300.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.547.250,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	16.000.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.547.250,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.440.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.440.000,00	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.895.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas KOMINFO Kab. Merangin</i>	
2.14 . 2.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.895.000,00		
2.14 . 2.10.01 . 15 . 02	<b>Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana</b>	25.000.000,00		
2.14 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	25.000.000,00		
2.14 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	25.000.000,00		
2.14 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	20.500.000,00		
2.14 . 2.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.500.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 16	<b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>	615.000.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Jaringan dan Peralatan TIK</b>	370.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Dinas KOMINFO Kab. Merangin</i>
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	370.000.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	370.000.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	370.000.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus Terintegrasi</b>	40.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas KOMINFO Kab. Merangin</i>	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.015.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.015.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	900.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	900.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.500.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.585.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.585.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.000.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	2.700.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03	<b>Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City</b>	80.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas KOMINFO Kab. Merangin</i>	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	80.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10.2.10.01.16.03.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	80.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas KOMINFO Kab. Merangin</i>
2.10.2.10.01.16.03.5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	80.000.000,00	
2.10.2.10.01.16.04	<b>Penyelenggaraan Nama Domain dan E-Government (SPBE)</b>	40.000.000,00	
2.10.2.10.01.16.04.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.500.000,00	
2.10.2.10.01.16.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
2.10.2.10.01.16.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
2.10.2.10.01.16.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
2.10.2.10.01.16.04.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
2.10.2.10.01.16.04.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
2.10.2.10.01.16.04.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00	
2.10.2.10.01.16.04.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.10.2.10.01.16.04.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
2.10.2.10.01.16.04.5.2.2.07.05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	2.000.000,00	
2.10.2.10.01.16.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
2.10.2.10.01.16.04.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.000.000,00	
2.10.2.10.01.16.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
2.10.2.10.01.16.04.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.000.000,00	
2.10.2.10.01.16.04.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.500.000,00	
2.10.2.10.01.16.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
2.10.2.10.01.16.04.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	
2.10.2.10.01.16.04.5.2.2.28	Belanja Honorarium Non Pegawai	4.000.000,00	
2.10.2.10.01.16.04.5.2.2.28.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
2.10.2.10.01.16.04.5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	12.500.000,00	
2.10.2.10.01.16.04.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	12.500.000,00	
2.10.2.10.01.16.04.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	12.500.000,00	
2.10.2.10.01.16.05	<b>Pembinaan dan Pengawasan Layanan Internet</b>	40.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas KOMINFO Kab. Merangin</i>
2.10.2.10.01.16.05.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	
2.10.2.10.01.16.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
2.10.2.10.01.16.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
2.10.2.10.01.16.05.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.350.000,00	
2.10.2.10.01.16.05.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.200.000,00	
2.10.2.10.01.16.05.5.2.2.03.15	Belanja jasa Kebersihan	150.000,00	
2.10.2.10.01.16.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas KOMINFO Kab. Merangin</i>	
2.10 . 2.10.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.100.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	1.100.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	150.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	150.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.150.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	650.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.000.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	500.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	1.250.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.250.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 16 . 07	<b>Pengawasan dan Pengendalian Standarisasi Telekomunikasi</b>	45.000.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.935.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.935.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	960.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	960.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.830.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.080.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.250.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.025.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.025.000,00		
2.10 . 2.10.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00		
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(4.103.448.739,00)</b>		



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Usuran Pemerintahan : 2.11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Organisasi : 2.11.01 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
Sub Unit Organisasi : 2.11.01.01 DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11.2.11.01.00.00.4	<b>PENDAPATAN</b>	22.000.000,00	Perda Nomor 1 Tahun 2013
2.11.2.11.01.00.00.4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	22.000.000,00	
2.11.2.11.01.00.00.4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	22.000.000,00	
2.11.2.11.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	22.000.000,00	
2.11.2.11.01.00.00.4.1.2.01.36	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	22.000.000,00	
2.11.2.11.01.00.00.5	<b>BELANJA</b>	10.494.743.131,00	
2.11.2.11.01.00.00.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.602.736.131,00	
2.11.2.11.01.00.00	<b>Non Kegiatan</b>	3.602.736.131,00	
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.602.736.131,00	
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.818.664.198,00	
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.077.813.199,00	
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	208.630.367,00	
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	199.150.000,00	
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	24.360.000,00	
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	46.200.000,00	
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	122.679.480,00	
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.957.030,00	
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	27.959,00	
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	115.899.103,00	
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.986.758,00	
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.01.23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	14.960.302,00	
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	784.071.933,00	
2.11.2.11.01.00.00.5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan Pegawai	784.071.933,00	
2.11.2.11.01.01.01.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	6.892.007.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	632.987.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	2.450.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas KUKMPP</b>
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.450.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.450.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.450.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	62.800.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas KUKMPP</b>
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	62.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	62.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	15.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	36.300.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas KUKMPP</b>
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	101.600.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas KUKMPP</b>
2.11 . 2.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	96.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	96.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	96.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.700.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.700.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.700.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.700.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	5.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas KUKMPP</b>
2.11 . 2.11.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11.2.11.01.01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	20.297.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas KUKMPP</b>
2.11.2.11.01.01.10.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.297.000,00	
2.11.2.11.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.297.000,00	
2.11.2.11.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.297.000,00	
2.11.2.11.01.01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	15.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas KUKMPP</b>
2.11.2.11.01.01.11.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
2.11.2.11.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
2.11.2.11.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
2.11.2.11.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	
2.11.2.11.01.01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	20.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas KUKMPP</b>
2.11.2.11.01.01.17.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
2.11.2.11.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
2.11.2.11.01.01.17.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	14.000.000,00	
2.11.2.11.01.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	
2.11.2.11.01.01.17.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.000.000,00	
2.11.2.11.01.01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	200.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Menyesuaikan</b>
2.11.2.11.01.01.18.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	
2.11.2.11.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	
2.11.2.11.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	200.000.000,00	
2.11.2.11.01.01.19	<b>Penyediaan jasa tenaga administrasi dan teknis perkantoran</b>	168.840.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas KUKMPP</b>
2.11.2.11.01.01.19.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	165.600.000,00	
2.11.2.11.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	165.600.000,00	
2.11.2.11.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	165.600.000,00	
2.11.2.11.01.01.19.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.240.000,00	
2.11.2.11.01.01.19.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	3.240.000,00	
2.11.2.11.01.01.19.5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan Diri Tenaga Kontrak/Non PNS	3.240.000,00	
2.11.2.11.01.01.20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	14.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</b>
2.11.2.11.01.01.20.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.000.000,00	
2.11.2.11.01.01.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	
2.11.2.11.01.01.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.000.000,00	
2.11.2.11.01.01.23	<b>Penyediaan bahan bacaan dan jasa publikasi</b>	13.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas KUKMPP</b>
2.11.2.11.01.01.23.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	5.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	137.890.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 11	<b>Pengadaan komputer</b>	46.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Bangko</i>
2.11 . 2.11.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	46.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	46.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	38.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	8.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	38.890.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas KUKMPP</i>
2.11 . 2.11.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.890.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	38.890.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	38.890.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	40.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Bangko</i>
2.11 . 2.11.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 54	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor/kerja</b>	13.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Bangko</i>
2.11 . 2.11.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	13.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	55.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	34.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas KUKMPP</i>
2.11 . 2.11.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	33.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	33.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	33.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11.2.11.01.03.05	<b>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</b>	21.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas KUKMPP</b>
2.11.2.11.01.03.05.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	500.000,00	
2.11.2.11.01.03.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	500.000,00	
2.11.2.11.01.03.05.5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	200.000,00	
2.11.2.11.01.03.05.5.2.1.01.06	Honorarium Pejabat Pengadaan/ Kelompok Kerja Pemilihan	300.000,00	
2.11.2.11.01.03.05.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.000.000,00	
2.11.2.11.01.03.05.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	21.000.000,00	
2.11.2.11.01.03.05.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	21.000.000,00	
2.11.2.11.01.05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	20.000.000,00	
2.11.2.11.01.05.03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	20.000.000,00	
2.11.2.11.01.05.03.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
2.11.2.11.01.05.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	
2.11.2.11.01.05.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.000.000,00	
2.11.2.11.01.05.03.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	9.000.000,00	
2.11.2.11.01.05.03.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	9.000.000,00	
2.11.2.11.01.06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	20.594.000,00	
2.11.2.11.01.06.01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</b>	7.210.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas KUKMPP</b>
2.11.2.11.01.06.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.210.000,00	
2.11.2.11.01.06.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	
2.11.2.11.01.06.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.750.000,00	
2.11.2.11.01.06.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
2.11.2.11.01.06.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
2.11.2.11.01.06.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
2.11.2.11.01.06.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.460.000,00	
2.11.2.11.01.06.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
2.11.2.11.01.06.01.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.460.000,00	
2.11.2.11.01.06.05	<b>Penyusunan Laporan Keuangan OPD</b>	6.692.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas KUKMPP</b>
2.11.2.11.01.06.05.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.692.000,00	
2.11.2.11.01.06.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
2.11.2.11.01.06.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
2.11.2.11.01.06.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.192.000,00	
2.11.2.11.01.06.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.192.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas KUKMPP</i>
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06	<b>Penyusunan Laporan Tahunan OPD</b>	6.692.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.692.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.242.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.242.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.850.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas KUKMPP</i>
2.11 . 2.11.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.850.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	20.679.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 08 . 01	<b>Penyusunan rencana kerja perangkat daerah</b>	6.047.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.047.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	967.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	967.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.680.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.100.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.580.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas KUKMPP</i>
2.11 . 2.11.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 08 . 02	<b>Penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah</b>	14.632.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.632.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.232.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.250.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.982.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas KUKMPP</i>
2.11 . 2.11.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	4.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11.2.11.01.15	<b>Program Pengembangan dan Pembinaan UMKM</b>	25.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</i>
2.11.2.11.01.15.03	<b>Monitoring, evaluasi dan pelaporan UMKM</b>	25.000.000,00	
2.11.2.11.01.15.03.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	
2.11.2.11.01.15.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
2.11.2.11.01.15.03.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
2.11.2.11.01.15.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	
3.07.2.11.01.15	<b>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>	2.775.966.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kec. Bangko</i>
3.07.2.11.01.15.01	<b>Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi</b>	75.575.000,00	
3.07.2.11.01.15.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.575.000,00	
3.07.2.11.01.15.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
3.07.2.11.01.15.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
3.07.2.11.01.15.01.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	
3.07.2.11.01.15.01.5.2.2.02.12	Belanja Bahan Pengajaran	20.000.000,00	
3.07.2.11.01.15.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
3.07.2.11.01.15.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	
3.07.2.11.01.15.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
3.07.2.11.01.15.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.125.000,00	
3.07.2.11.01.15.01.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	8.125.000,00	
3.07.2.11.01.15.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.000.000,00	
3.07.2.11.01.15.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	
3.07.2.11.01.15.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.000.000,00	
3.07.2.11.01.15.01.5.2.2.28	Belanja Honorarium Non Pegawai	10.000.000,00	
3.07.2.11.01.15.01.5.2.2.28.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	
3.07.2.11.01.15.01.5.2.2.31	Uang Saku	7.500.000,00	
3.07.2.11.01.15.01.5.2.2.31.02	Uang Saku Kegiatan	7.500.000,00	
3.07.2.11.01.15.02	<b>Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Kluster Industri</b>	15.475.000,00	
3.07.2.11.01.15.02.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.475.000,00	
3.07.2.11.01.15.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
3.07.2.11.01.15.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	
3.07.2.11.01.15.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
3.07.2.11.01.15.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
3.07.2.11.01.15.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.475.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 2.11.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.475.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 04	<b>Koordinasi Teknis Dewan Kerajinan Nasional</b>	10.200.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Jambi</b>
3.07 . 2.11.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.200.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 05	<b>Gelar Produk Industri dan Kerajinan Kab Merangin</b>	122.200.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Menyesuaikan</b>
3.07 . 2.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	122.200.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	26.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan-Bahan Percontohan	2.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 21	Belanja Bahan Perlengkapan Pameran	24.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	40.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja Sewa Stand Pameran	40.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.600.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.600.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 06	<b>Penyediaan Sarana Promosi Produk IKM</b>	31.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas KUKMPP</b>
3.07 . 2.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	28.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	28.000.000,00	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 07	<b>Pembangunan/ Revitalisasi Sentra IKM (DAK)</b>	2.521.516.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Desa Tanjung Mudo, Kec. Jangkat Timur</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.521.516.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</i>	
3.07 . 2.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.521.516.000,00		
3.07 . 2.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	2.521.516.000,00		
3.06 . 2.11.01 . 15	<b>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan</b>	122.550.000,00		
3.06 . 2.11.01 . 15 . 01	<b>Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa</b>	62.550.000,00		
3.06 . 2.11.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	62.550.000,00		
3.06 . 2.11.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00		
3.06 . 2.11.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00		
3.06 . 2.11.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.050.000,00		
3.06 . 2.11.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.050.000,00		
3.06 . 2.11.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00		
3.06 . 2.11.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00		
3.06 . 2.11.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00		
3.06 . 2.11.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.500.000,00		
3.06 . 2.11.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.000.000,00		
3.06 . 2.11.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.500.000,00		
3.06 . 2.11.01 . 15 . 02	<b>Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrollogian Daerah</b>	60.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</i>
3.06 . 2.11.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00		
3.06 . 2.11.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00		
3.06 . 2.11.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00		
3.06 . 2.11.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00		
3.06 . 2.11.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16	Belanja Bahan Pertukangan	3.000.000,00		
3.06 . 2.11.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00		
3.06 . 2.11.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	5.000.000,00		
3.06 . 2.11.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00		
3.06 . 2.11.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00		
3.06 . 2.11.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00		
3.06 . 2.11.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00		
3.06 . 2.11.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	4.000.000,00		
3.06 . 2.11.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.000.000,00		
3.06 . 2.11.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00		
3.06 . 2.11.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.000.000,00		
3.06 . 2.11.01 . 16	<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b>	2.980.841.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 2.11.01 . 16 . 01	<b>Pengembangan dan Pengelolaan Pasar</b>	1.515.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</b>
3.06 . 2.11.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	1.500.000.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.500.000.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.500.000.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 16 . 02	<b>Promosi dan Ekspo Perdagangan Kabupaten Merangin</b>	37.450.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Menyesuaikan</b>
3.06 . 2.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	37.450.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.000.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan-Bahan Percontohan	3.000.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 21	Belanja Bahan Perlengkapan Pameran	10.000.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.600.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	3.600.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.000.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	1.350.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	1.350.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 16 . 04	<b>Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdagangan (DAK)</b>	1.428.391.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Desa Sialang, Kec. Pamenang</b>
3.06 . 2.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	1.428.391.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.428.391.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.428.391.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	75.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 01	<b>Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi</b>	75.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</b>
2.11 . 2.11.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</i>
2.11 . 2.11.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 17	<b>Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan</b>	25.000.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 17 . 01	<b><i>Pembinaan, penertiban dan pengawasan pasar</i></b>	25.000.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	500.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.000.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.500.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
3.06 . 2.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.000.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(10.472.743.131,00)</b>	



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

**Urusan Pemerintahan** : 2 . 12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal  
**Organisasi** : 2 . 12 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA  
**Sub Unit Organisasi** : 2 . 12 . 01 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	6.017.662.558,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.743.883.558,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	3.743.883.558,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.743.883.558,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.874.390.944,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.086.308.747,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	214.846.251,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	257.530.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	3.780.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	39.088.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	131.877.864,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.597.917,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	27.510,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	116.565.217,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.554.431,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	15.215.007,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	869.492.614,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahkan Penghasilan Pegawai	869.492.614,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	2.273.779.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	996.755.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	300.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DPMPSTP-TK</i>
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	149.884.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DPMPSTP-TK</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12.2.12.01.01.02.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	149.884.000,00	
2.12.2.12.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	149.884.000,00	
2.12.2.12.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	54.000.000,00	
2.12.2.12.01.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	38.400.000,00	
2.12.2.12.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	57.484.000,00	
2.12.2.12.01.01.06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	6.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPMPSTP-TK</b>
2.12.2.12.01.01.06.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.500.000,00	
2.12.2.12.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.500.000,00	
2.12.2.12.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.500.000,00	
2.12.2.12.01.01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	114.010.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPMPSTP-TK</b>
2.12.2.12.01.01.07.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	87.600.000,00	
2.12.2.12.01.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	87.600.000,00	
2.12.2.12.01.01.07.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan	79.200.000,00	
2.12.2.12.01.01.07.5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Barang	8.400.000,00	
2.12.2.12.01.01.07.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.410.000,00	
2.12.2.12.01.01.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.460.000,00	
2.12.2.12.01.01.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.460.000,00	
2.12.2.12.01.01.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.950.000,00	
2.12.2.12.01.01.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.950.000,00	
2.12.2.12.01.01.08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	4.900.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPMPSTP-TK</b>
2.12.2.12.01.01.08.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.900.000,00	
2.12.2.12.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.900.000,00	
2.12.2.12.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.792.000,00	
2.12.2.12.01.01.08.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	108.000,00	
2.12.2.12.01.01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	32.210.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPMPSTP-TK</b>
2.12.2.12.01.01.10.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.210.000,00	
2.12.2.12.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.210.000,00	
2.12.2.12.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	32.102.000,00	
2.12.2.12.01.01.10.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	108.000,00	
2.12.2.12.01.01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	38.280.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPMPSTP-TK</b>
2.12.2.12.01.01.11.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.280.000,00	
2.12.2.12.01.01.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12.2.12.01.01.11.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
2.12.2.12.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.160.000,00	
2.12.2.12.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	31.544.000,00	
2.12.2.12.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.616.000,00	
2.12.2.12.01.01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	4.200.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPMPSTP-TK</b>
2.12.2.12.01.01.12.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.200.000,00	
2.12.2.12.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.200.000,00	
2.12.2.12.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.170.000,00	
2.12.2.12.01.01.12.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	30.000,00	
2.12.2.12.01.01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	55.695.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPMPSTP-TK</b>
2.12.2.12.01.01.17.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.695.000,00	
2.12.2.12.01.01.17.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.000,00	
2.12.2.12.01.01.17.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	39.000,00	
2.12.2.12.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	55.656.000,00	
2.12.2.12.01.01.17.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	42.900.000,00	
2.12.2.12.01.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.256.000,00	
2.12.2.12.01.01.17.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.500.000,00	
2.12.2.12.01.01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	272.251.500,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPMPSTP-TK</b>
2.12.2.12.01.01.18.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	272.251.500,00	
2.12.2.12.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	272.251.500,00	
2.12.2.12.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	272.251.500,00	
2.12.2.12.01.01.19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	266.700.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPMPSTP-TK</b>
2.12.2.12.01.01.19.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	266.700.000,00	
2.12.2.12.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	266.700.000,00	
2.12.2.12.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	266.700.000,00	
2.12.2.12.01.01.20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	14.140.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPMPSTP-TK</b>
2.12.2.12.01.01.20.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.140.000,00	
2.12.2.12.01.01.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.140.000,00	
2.12.2.12.01.01.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.140.000,00	
2.12.2.12.01.01.21	<b>Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan dan ketenagakerjaan Non PNS</b>	15.810.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPMPSTP-TK</b>
2.12.2.12.01.01.21.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.810.000,00	
2.12.2.12.01.01.21.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	15.810.000,00	
2.12.2.12.01.01.21.5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	15.810.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12.2.12.01.01.23	<b>Penyediaan bahan bacaan dan jasa publikasi</b>	21.875.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPMPSTPTK</b>
2.12.2.12.01.01.23.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.875.000,00	
2.12.2.12.01.01.23.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.875.000,00	
2.12.2.12.01.01.23.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	21.875.000,00	
2.12.2.12.01.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	501.224.000,00	
2.12.2.12.01.02.12	<b>Pengadaan alat studio dan komunikasi</b>	25.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPMPSTP-TK</b>
2.12.2.12.01.02.12.5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	25.000.000,00	
2.12.2.12.01.02.12.5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	25.000.000,00	
2.12.2.12.01.02.12.5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	25.000.000,00	
2.12.2.12.01.02.18	<b>Pengadaan kendaraan dinas jabatan</b>	352.502.500,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPMPSTP-TK</b>
2.12.2.12.01.02.18.5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	352.502.500,00	
2.12.2.12.01.02.18.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	352.502.500,00	
2.12.2.12.01.02.18.5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	352.502.500,00	
2.12.2.12.01.02.23	<b>Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan</b>	30.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPMPSTP-TK</b>
2.12.2.12.01.02.23.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	
2.12.2.12.01.02.23.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	
2.12.2.12.01.02.23.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	
2.12.2.12.01.02.23.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.000.000,00	
2.12.2.12.01.02.23.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.000.000,00	
2.12.2.12.01.02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	54.621.500,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPMPSTP-TK</b>
2.12.2.12.01.02.24.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	54.621.500,00	
2.12.2.12.01.02.24.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	54.621.500,00	
2.12.2.12.01.02.24.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	
2.12.2.12.01.02.24.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	32.621.500,00	
2.12.2.12.01.02.24.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	12.000.000,00	
2.12.2.12.01.02.54	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor/kerja</b>	39.100.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPMPSTP-TK</b>
2.12.2.12.01.02.54.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.100.000,00	
2.12.2.12.01.02.54.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	39.100.000,00	
2.12.2.12.01.02.54.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	39.100.000,00	
2.12.2.12.01.03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	38.900.000,00	
2.12.2.12.01.03.02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	38.900.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPMPSTP-TK</b>
2.12.2.12.01.03.02.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.900.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	28.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DPMPSTP-TK</i>
2.12 . 2.12.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	28.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	10.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	17.550.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 03	<b><i>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</i></b>	17.550.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.550.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.050.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.050.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	4.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	4.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	33.730.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DPMPSTP-TK</i>
2.12 . 2.12.01 . 06 . 01	<b><i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</i></b>	9.925.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.925.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.321.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.321.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.194.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.194.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.410.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.050.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.360.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05	<b><i>Penyusunan Laporan Keuangan OPD</i></b>	7.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DPMPSTP-TK</i>
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.312.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.228.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	84.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.688.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	588.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12.2.12.01.06.05.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.450.000,00	
2.12.2.12.01.06.06	<b>Penyusunan Laporan Tahunan OPD</b>	7.580.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPMTSP-TK</b>
2.12.2.12.01.06.06.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.580.000,00	
2.12.2.12.01.06.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.407.000,00	
2.12.2.12.01.06.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.317.000,00	
2.12.2.12.01.06.06.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
2.12.2.12.01.06.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.093.000,00	
2.12.2.12.01.06.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.700.000,00	
2.12.2.12.01.06.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	393.000,00	
2.12.2.12.01.06.06.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.080.000,00	
2.12.2.12.01.06.06.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.080.000,00	
2.12.2.12.01.06.07	<b>Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset OPD</b>	8.725.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPMTSP-TK</b>
2.12.2.12.01.06.07.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.725.000,00	
2.12.2.12.01.06.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	460.000,00	
2.12.2.12.01.06.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	418.000,00	
2.12.2.12.01.06.07.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	42.000,00	
2.12.2.12.01.06.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	390.000,00	
2.12.2.12.01.06.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	390.000,00	
2.12.2.12.01.06.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.875.000,00	
2.12.2.12.01.06.07.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	7.875.000,00	
2.12.2.12.01.07	<b>Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</b>	7.500.000,00	
2.12.2.12.01.07.01	<b>Penyusunan Standar Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</b>	7.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPMTSP-TK</b>
2.12.2.12.01.07.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.500.000,00	
2.12.2.12.01.07.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.157.000,00	
2.12.2.12.01.07.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.157.000,00	
2.12.2.12.01.07.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.693.000,00	
2.12.2.12.01.07.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
2.12.2.12.01.07.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	693.000,00	
2.12.2.12.01.07.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.650.000,00	
2.12.2.12.01.07.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.400.000,00	
2.12.2.12.01.07.01.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.250.000,00	
2.12.2.12.01.08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	29.850.000,00	
2.12.2.12.01.08.01	<b>Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</b>	9.550.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPMTSP-TK</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12.2.12.01.08.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.550.000,00	
2.12.2.12.01.08.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.900.000,00	
2.12.2.12.01.08.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.870.000,00	
2.12.2.12.01.08.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	30.000,00	
2.12.2.12.01.08.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.750.000,00	
2.12.2.12.01.08.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
2.12.2.12.01.08.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
2.12.2.12.01.08.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.900.000,00	
2.12.2.12.01.08.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.400.000,00	
2.12.2.12.01.08.01.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.500.000,00	
2.12.2.12.01.08.02	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</b>	13.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DPMPSTP-TK</i>
2.12.2.12.01.08.02.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.500.000,00	
2.12.2.12.01.08.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.405.000,00	
2.12.2.12.01.08.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.405.000,00	
2.12.2.12.01.08.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.720.000,00	
2.12.2.12.01.08.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.000.000,00	
2.12.2.12.01.08.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	720.000,00	
2.12.2.12.01.08.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.375.000,00	
2.12.2.12.01.08.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	
2.12.2.12.01.08.02.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.275.000,00	
2.12.2.12.01.08.03	<b>Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja OPD</b>	6.800.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DPMPSTP-TK</i>
2.12.2.12.01.08.03.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.800.000,00	
2.12.2.12.01.08.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.690.000,00	
2.12.2.12.01.08.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.690.000,00	
2.12.2.12.01.08.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.710.000,00	
2.12.2.12.01.08.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.050.000,00	
2.12.2.12.01.08.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	660.000,00	
2.12.2.12.01.08.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.400.000,00	
2.12.2.12.01.08.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.400.000,00	
2.12.2.12.01.08.03.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.000.000,00	
3.08.2.12.01.15	<b>Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi</b>	15.725.000,00	
3.08.2.12.01.15.01	<b>Penyelesaian Lahan Ex. Transmigrasi dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Merangin</b>	15.725.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DPMPSTP-TK</i>
3.08.2.12.01.15.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.725.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.08 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.165.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DPMPSTP-TK</i>
3.08 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.165.000,00	
3.08 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	762.000,00	
3.08 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	375.000,00	
3.08 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	387.000,00	
3.08 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.925.000,00	
3.08 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.925.000,00	
3.08 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.873.000,00	
3.08 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
3.08 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.873.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15	<b>Program Peningkatan Realisasi Investasi</b>	276.594.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01	<b>Promosi Investasi</b>	214.295.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.750.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.750.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	3.750.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	210.545.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.070.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.070.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	34.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Dekorasi	25.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 21	Belanja Bahan Perlengkapan Pameran	9.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	52.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	52.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makan dan Minum Panitia Pelaksana Kegiatan	1.375.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	7.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02	<b>Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal</b>	22.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPMPSTP-TK</b>
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.910.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.910.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.335.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	585.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.955.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.955.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 03	<b>Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal</b>	13.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPMPSTP-TK</b>
2.12 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04	<b>Pemantauan Pembinaan dan Pengawasan PM</b>	26.799.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPMPSTP-TK</b>
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.799.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.820.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.820.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.579.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.579.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15	<b>Program Perlindungan dan Pengembangan Ketenagakerjaan</b>	49.934.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.12.01 . 15 . 01	<b>Fasilitas Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan</b>	13.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPMPPTSP-TK</b>
2.01 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.500.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.214.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.214.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.185.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	585.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.101.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.101.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 02	<b>Fasilitas Dewan Pengupahan Kabupaten Merangin dan Lembaga Kerja Tripartit</b>	21.488.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPMPPTSP-TK</b>
2.01 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.488.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.045.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.045.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.085.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	585.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.258.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.900.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.358.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 03	<b>Fasilitas Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri</b>	14.946.500,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPMPPTSP-TK</b>
2.01 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.946.500,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.340.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.340.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.188.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	288.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.418.500,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.200.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.218.500,00	
2.01 . 2.12.01 . 16	<b>Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas dan Kesempatan Kerja</b>	106.613.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 01	<b>Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja</b>	8.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DPMPPTSP-TK</i>
2.01 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.400.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.170.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.170.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.185.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	585.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.045.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.545.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 02	<b>Seleksi dan Pelatihan Calon Tenaga Kerja</b>	16.450.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DPMPPTSP-TK</i>
2.01 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.450.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	400.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	825.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	375.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	700.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.500.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.525.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.525.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	3.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DPMPSTP-TK</i>
2.01 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 03	<b>Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Produktifitas Tenaga Kerja</b>	9.605.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.605.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.170.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.170.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.110.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	360.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	700.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.625.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DPMPSTP-TK</i>
2.01 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.125.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 04	<b>Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan</b>	35.000.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.128.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.128.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Pengajaran	10.000.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.200.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.282.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DPMPSTP-TK</i>
2.01 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.670.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	612.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.150.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	10.150.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	1.760.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.760.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	6.480.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.480.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 05	<b>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana BLK</b>	14.360.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.01 . 2.12.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.360.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.005.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.140.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.855.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.010.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.275.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.275.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.080.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.080.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 06	<b>Operasional UPTD BPTKP</b>	22.798.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPMTSP-TK</b>
2.01 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.798.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.160.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.160.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.475.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.413.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
2.01 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.413.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16	<b>Program Penyelenggaraan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan</b>	199.403.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 01	<b>Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan</b>	14.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPMTSP-TK</b>
2.12 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.155.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.065.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.627.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	627.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	700.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.518.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.266.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DPMTSP-TK</i>
2.12 . 2.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.252.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02	<b>Pengadaan Sistem Informasi dan Alat Visualisasi Perizinan</b>	14.475.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.475.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	310.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	160.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.165.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	11.165.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03	<b>Penyusunan Standar Pelayanan Perizinan (SOP, SPM)</b>	13.056.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.056.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	962.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	890.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	72.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.906.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	606.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	650.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	650.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.888.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DPMTSP-TK</i>
2.12 . 2.12.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.888.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04	<b>Sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan</b>	17.937.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.937.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.380.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.290.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	540.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	540.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	975.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makan dan Minum Panitia Pelaksana Kegiatan	325.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.717.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.117.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	2.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 05	<b>Pelaksanaan Sistem Aplikasi Pelayanan Perizinan</b>	24.300.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPMPSTP-TK</b>
2.12 . 2.12.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.080.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.080.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	720.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	720.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06	<b>Evaluasi dan Pelaporan PMA/PMDN</b>	16.624.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPMPSTP-TK</b>
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.624.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.540.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	540.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	350.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.584.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.084.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 07	<b>Pendataan Potensi Perizinan</b>	14.850.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPMPSTP-TK</b>
2.12 . 2.12.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.12.2.12.01.16.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00		
2.12.2.12.01.16.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00		
2.12.2.12.01.16.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	850.000,00		
2.12.2.12.01.16.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	350.000,00		
2.12.2.12.01.16.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00		
2.12.2.12.01.16.07.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00		
2.12.2.12.01.16.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00		
2.12.2.12.01.16.07.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.500.000,00		
2.12.2.12.01.16.08	<b>Penertiban Perizinan Terpadu</b>	14.250.000,00		<b>Lokasi Kegiatan : DPMPTSP-TK</b>
2.12.2.12.01.16.08.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.250.000,00		
2.12.2.12.01.16.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00		
2.12.2.12.01.16.08.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00		
2.12.2.12.01.16.08.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00		
2.12.2.12.01.16.08.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00		
2.12.2.12.01.16.08.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.950.000,00		
2.12.2.12.01.16.08.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00		
2.12.2.12.01.16.08.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.950.000,00		
2.12.2.12.01.16.09	<b>Pelayanan Perizinan</b>	32.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPMPTSP-TK</b>	
2.12.2.12.01.16.09.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.000.000,00		
2.12.2.12.01.16.09.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.570.000,00		
2.12.2.12.01.16.09.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.570.000,00		
2.12.2.12.01.16.09.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00		
2.12.2.12.01.16.09.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00		
2.12.2.12.01.16.09.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	300.000,00		
2.12.2.12.01.16.09.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.200.000,00		
2.12.2.12.01.16.09.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.400.000,00		
2.12.2.12.01.16.09.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.800.000,00		
2.12.2.12.01.16.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.430.000,00		
2.12.2.12.01.16.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00		
2.12.2.12.01.16.09.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.430.000,00		
2.12.2.12.01.16.10	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</b>	15.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPMPTSP-TK</b>	
2.12.2.12.01.16.10.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00		
2.12.2.12.01.16.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	720.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	720.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : DPMPSTP-TK</b>
2.12 . 2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.280.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.280.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 11	<b>Fasilitasi Permasalahan Hukum dan Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>	22.911.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.911.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	965.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	875.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	340.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	90.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.650.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	850.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.956.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.956.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(6.017.662.558,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

**Urusan Pemerintahan** : 2 . 13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga  
**Organisasi** : 2 . 13 . 01 DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA  
**Sub Unit Organisasi** : 2 . 13 . 01 . 01 DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	250.000.000,00	Perda Nomor 2 Tahun 2011
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 4 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	250.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	250.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	35.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 10	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	35.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	215.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 22	Retribusi Tempat Pariwisata	215.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	17.154.255.492,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	4.110.180.492,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 00	<b>Non Kegiatan</b>	4.110.180.492,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.110.180.492,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.233.494.558,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.376.639.552,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	250.558.081,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	228.690.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	66.640.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	149.040.360,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.911.246,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	27.763,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	133.171.753,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.703.965,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	17.111.838,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	876.685.934,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahan Penghasilan Pegawai	876.685.934,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13.2.13.01.01.02.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	13.044.075.000,00	
2.13.2.13.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	668.010.000,00	
2.13.2.13.01.01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	50.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</i>
2.13.2.13.01.01.02.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
2.13.2.13.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00	
2.13.2.13.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	1.020.000,00	
2.13.2.13.01.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	4.980.000,00	
2.13.2.13.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	34.000.000,00	
2.13.2.13.01.01.02.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.000.000,00	
2.13.2.13.01.01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	52.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</i>
2.13.2.13.01.01.07.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	51.600.000,00	
2.13.2.13.01.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	51.600.000,00	
2.13.2.13.01.01.07.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan	46.800.000,00	
2.13.2.13.01.01.07.5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Barang	4.800.000,00	
2.13.2.13.01.01.07.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	600.000,00	
2.13.2.13.01.01.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
2.13.2.13.01.01.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	
2.13.2.13.01.01.08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	5.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</i>
2.13.2.13.01.01.08.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
2.13.2.13.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
2.13.2.13.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	
2.13.2.13.01.01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	11.710.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</i>
2.13.2.13.01.01.10.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.710.000,00	
2.13.2.13.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.710.000,00	
2.13.2.13.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.710.000,00	
2.13.2.13.01.01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	5.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</i>
2.13.2.13.01.01.11.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
2.13.2.13.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
2.13.2.13.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
2.13.2.13.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
2.13.2.13.01.01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	5.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</i>
2.13.2.13.01.01.12.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
2.13.2.13.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</b>
2.13 . 2.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	2.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	200.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</b>
2.13 . 2.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	200.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	200.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	303.600.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</b>
2.13 . 2.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	303.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	303.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	303.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</b>
2.13 . 2.13.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 21	<b>Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan dan ketenagakerjaan Non PNS</b>	5.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</b>
2.13 . 2.13.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	5.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan Diri Tenaga Kontrak/Non PNS	5.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 23	<b>Penyediaan bahan bacaan dan jasa publikasi</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</b>
2.13 . 2.13.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	45.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</b>
2.13 . 2.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 02 . 23	<b>Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan</b>	30.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</b>
2.13 . 2.13.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 54	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor/kerja</b>	5.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</b>
2.13 . 2.13.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</b>	2.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</b>
2.13 . 2.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	360.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	297.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	63.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.140.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.140.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 05	<b>Penyusunan Laporan Keuangan OPD</b>	2.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Disparpora</b>
2.13 . 2.13.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	480.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	390.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.140.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	390.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	880.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	880.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 08 . 01	<b>Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</b>	2.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</i>
2.13 . 2.13.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	385.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	295.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.525.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	325.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	590.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	590.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 08 . 02	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</b>	2.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Disparpora</i>
2.13 . 2.13.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	370.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	370.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	380.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	380.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15	<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>	807.440.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 01	<b>Partisipasi Pameran Pariwisata</b>	50.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</i>
3.02 . 2.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	583.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	463.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.342.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Dekorasi	8.342.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja Sewa Stand Pameran	12.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</i>
3.02 . 2.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.450.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.450.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.775.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.775.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	1.400.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	1.400.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 02	<b>Publikasi Promosi Pariwisata</b>	339.220.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	200.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	338.720.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	845.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	725.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	75.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	75.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.875.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	42.250.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	625.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	200.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	200.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 04	<b>Festival Pesona Geopark Nasional Merangin Jambi</b>	418.220.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	418.220.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.700.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.800.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.880.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Dekorasi	4.500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Trophy/Piala	8.380.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan-Bahan Percontohan	2.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.350.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	21.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.200.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi	7.150.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.450.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	23.735.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.715.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	19.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	14.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17.500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.500.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	14.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	62.200.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	6.200.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	27.800.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.200.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	17.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Organ Tunggal	6.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Tim Sanggar Seni/Budaya	3.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	53.200.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.200.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	45.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	28.550.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	28.550.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.590.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.440.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.150.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	70.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	70.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	22.600.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 27 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	22.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	37.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</i>
3.02 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	37.200.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	3.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15	<b>Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan</b>	556.490.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 04	<b>Pendidikan dan Pelatihan Dasar Paskibraka</b>	556.490.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	553.490.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.375.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	875.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.450.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	48.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	48.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	114.080.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	114.080.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	111.450.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 12 . 05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	111.450.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	55.435.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	55.435.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	53.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	53.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	99.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	99.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	12.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	12.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	15.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	15.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16	<b>Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga</b>	360.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01	<b>Peningkatan Partisipasi Olahraga Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional</b>	240.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam Provinsi Jambi</i>
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	240.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	485.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	305.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	69.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	69.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	401.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	201.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	45.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	45.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	37.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	28.314.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	28.314.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	59.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	59.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03	<b>Pengembangan dan Peningkatan Pelaku Olahraga</b>	50.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab.Merangin</i>
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	805.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	655.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	2.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</i>
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.365.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.240.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	125.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	650.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	5.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	13.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.630.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.630.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	7.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04	<b>Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Tingkat Kabupaten</b>	70.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.290.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	710.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan dan Olahraga	8.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Trophy/Piala	6.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.360.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	360.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	6.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	7.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13.2.13.01.16.04.5.2.2.27	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	23.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</i>
2.13.2.13.01.16.04.5.2.2.27.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	23.400.000,00	
2.13.2.13.01.16.04.5.2.2.28	Belanja Honorarium Non Pegawai	6.000.000,00	
2.13.2.13.01.16.04.5.2.2.28.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
3.02.2.13.01.16	<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>	10.167.710.000,00	
3.02.2.13.01.16.01	<b>Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata</b>	5.793.950.000,00	
3.02.2.13.01.16.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.950.000,00	
3.02.2.13.01.16.01.5.2.2.30	Belanja Jasa/Upah Kerja	43.950.000,00	
3.02.2.13.01.16.01.5.2.2.30.01	Jasa/ Upah Kerja	43.950.000,00	
3.02.2.13.01.16.01.5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	5.750.000.000,00	
3.02.2.13.01.16.01.5.2.3.03	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkebunan	501.050.000,00	
3.02.2.13.01.16.01.5.2.3.03.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkebunan	501.050.000,00	
3.02.2.13.01.16.01.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.333.631.000,00	
3.02.2.13.01.16.01.5.2.3.49.08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	339.340.000,00	
3.02.2.13.01.16.01.5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.994.291.000,00	
3.02.2.13.01.16.01.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	1.915.319.000,00	
3.02.2.13.01.16.01.5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	1.915.319.000,00	
3.02.2.13.01.16.02	<b>Operasional UPTD Pengelola Objek Wisata Dikawasan Geopark</b>	40.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</i>
3.02.2.13.01.16.02.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	
3.02.2.13.01.16.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.525.000,00	
3.02.2.13.01.16.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	
3.02.2.13.01.16.02.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.385.000,00	
3.02.2.13.01.16.02.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
3.02.2.13.01.16.02.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	
3.02.2.13.01.16.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.475.000,00	
3.02.2.13.01.16.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.475.000,00	
3.02.2.13.01.16.02.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.000.000,00	
3.02.2.13.01.16.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
3.02.2.13.01.16.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
3.02.2.13.01.16.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
3.02.2.13.01.16.05	<b>Pengadaan Pakan dan Obat-Obatan Satwa Objek Wisata</b>	50.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</i>
3.02.2.13.01.16.05.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 2.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	50.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
3.02 . 2.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	10.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Pakan Ternak/Ternak	40.000.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 07	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata (DAK Fisik)</b>	3.498.756.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	3.498.756.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.498.756.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.498.756.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08	<b>Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisata (DAK Non Fisik)</b>	785.004.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	785.004.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.450.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.450.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.725.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan-Bahan Percontohan	4.725.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	580.745.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	580.745.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	840.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	840.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.604.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	16.400.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.204.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.400.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	4.400.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	35.600.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	35.600.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.340.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.900.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.440.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	32.900.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	32.900.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	101.400.000,00	
3.02 . 2.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	101.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.13 . 2.13.01 . 17	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga</b>	374.425.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</i>	
2.13 . 2.13.01 . 17 . 01	<b>Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga</b>	374.425.000,00		
2.13 . 2.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	374.425.000,00		
2.13 . 2.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	40.000.000,00		
2.13 . 2.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	40.000.000,00		
2.13 . 2.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	334.425.000,00		
2.13 . 2.13.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	334.425.000,00		
2.13 . 2.13.01 . 18	<b>Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga</b>	55.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Disparpora</i>
2.13 . 2.13.01 . 18 . 03	<b>Penyusunan Kebijakan Hukum Bidang Pariwisata</b>	55.000.000,00		
2.13 . 2.13.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.000.000,00		
2.13 . 2.13.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.125.000,00		
2.13 . 2.13.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	975.000,00		
2.13 . 2.13.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00		
2.13 . 2.13.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00		
2.13 . 2.13.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	2.000.000,00		
2.13 . 2.13.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	625.000,00		
2.13 . 2.13.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	375.000,00		
2.13 . 2.13.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00		
2.13 . 2.13.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.450.000,00		
2.13 . 2.13.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00		
2.13 . 2.13.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	1.650.000,00		
2.13 . 2.13.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.000.000,00		
2.13 . 2.13.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.000.000,00		
2.13 . 2.13.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	1.800.000,00		
2.13 . 2.13.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Moderator	1.800.000,00		
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(16.904.255.492,00)		



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

**Urusan Pemerintahan** : 2 . 18 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan  
**Organisasi** : 2 . 18 . 01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
**Sub Unit Organisasi** : 2 . 18 . 01 . 01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	3.146.750.739,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.146.750.739,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	2.146.750.739,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.146.750.739,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.607.893.963,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.144.930.962,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	104.494.485,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	170.310.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	43.610.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	66.916.080,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.294.759,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	13.412,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	63.332.930,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.747.816,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	8.243.519,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	538.856.776,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahkan Penghasilan Pegawai	538.856.776,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.000.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	527.105.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	2.055.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</i>
2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.055.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	255.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18.2.18.01.01.01.5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	255.000,00	
2.18.2.18.01.01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	45.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</b>
2.18.2.18.01.01.02.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00	
2.18.2.18.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00	
2.18.2.18.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	20.000.000,00	
2.18.2.18.01.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	12.200.000,00	
2.18.2.18.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	12.800.000,00	
2.18.2.18.01.01.06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	5.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</b>
2.18.2.18.01.01.06.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.500.000,00	
2.18.2.18.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.500.000,00	
2.18.2.18.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.500.000,00	
2.18.2.18.01.01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	67.200.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</b>
2.18.2.18.01.01.07.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	66.600.000,00	
2.18.2.18.01.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	66.600.000,00	
2.18.2.18.01.01.07.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan	58.200.000,00	
2.18.2.18.01.01.07.5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Barang	8.400.000,00	
2.18.2.18.01.01.07.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	600.000,00	
2.18.2.18.01.01.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
2.18.2.18.01.01.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
2.18.2.18.01.01.08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</b>
2.18.2.18.01.01.08.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
2.18.2.18.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
2.18.2.18.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	
2.18.2.18.01.01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	25.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</b>
2.18.2.18.01.01.10.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	
2.18.2.18.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	
2.18.2.18.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	
2.18.2.18.01.01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	20.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</b>
2.18.2.18.01.01.11.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
2.18.2.18.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18.2.18.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.850.000,00	
2.18.2.18.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.150.000,00	
2.18.2.18.01.01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	7.350.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</b>
2.18.2.18.01.01.12.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.350.000,00	
2.18.2.18.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.350.000,00	
2.18.2.18.01.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.350.000,00	
2.18.2.18.01.01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	31.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</b>
2.18.2.18.01.01.17.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.500.000,00	
2.18.2.18.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.500.000,00	
2.18.2.18.01.01.17.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	14.500.000,00	
2.18.2.18.01.01.17.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	6.000.000,00	
2.18.2.18.01.01.17.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	11.000.000,00	
2.18.2.18.01.01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	156.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</b>
2.18.2.18.01.01.18.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	156.000.000,00	
2.18.2.18.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	156.000.000,00	
2.18.2.18.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	156.000.000,00	
2.18.2.18.01.01.19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	132.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</b>
2.18.2.18.01.01.19.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	131.000.000,00	
2.18.2.18.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	131.000.000,00	
2.18.2.18.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	131.000.000,00	
2.18.2.18.01.01.19.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000,00	
2.18.2.18.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
2.18.2.18.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
2.18.2.18.01.01.20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</b>
2.18.2.18.01.01.20.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
2.18.2.18.01.01.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
2.18.2.18.01.01.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
2.18.2.18.01.01.23	<b>Penyediaan bahan bacaan dan jasa publikasi</b>	15.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</b>
2.18.2.18.01.01.23.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
2.18.2.18.01.01.23.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.18.2.18.01.01.23.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	15.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</i>	
2.18.2.18.01.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	104.000.000,00		
2.18.2.18.01.02.11	<b>Pengadaan komputer</b>	20.000.000,00		
2.18.2.18.01.02.11.5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	20.000.000,00		
2.18.2.18.01.02.11.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	20.000.000,00		
2.18.2.18.01.02.11.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	20.000.000,00		
2.18.2.18.01.02.22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	23.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</i>
2.18.2.18.01.02.22.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.000.000,00		
2.18.2.18.01.02.22.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	23.000.000,00		
2.18.2.18.01.02.22.5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	23.000.000,00		
2.18.2.18.01.02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	25.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</i>
2.18.2.18.01.02.24.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00		
2.18.2.18.01.02.24.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00		
2.18.2.18.01.02.24.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.000.000,00		
2.18.2.18.01.02.24.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	21.000.000,00		
2.18.2.18.01.02.24.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6.000.000,00		
2.18.2.18.01.02.24.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.000.000,00		
2.18.2.18.01.02.53	<b>Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor/kerja</b>	18.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</i>	
2.18.2.18.01.02.53.5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	18.000.000,00		
2.18.2.18.01.02.53.5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	3.000.000,00		
2.18.2.18.01.02.53.5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	3.000.000,00		
2.18.2.18.01.02.53.5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.350.000,00		
2.18.2.18.01.02.53.5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.350.000,00		
2.18.2.18.01.02.53.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.150.000,00		
2.18.2.18.01.02.53.5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	2.150.000,00		
2.18.2.18.01.02.53.5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	8.500.000,00		
2.18.2.18.01.02.53.5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	8.500.000,00		
2.18.2.18.01.02.54	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor/kerja</b>	18.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</i>	
2.18.2.18.01.02.54.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18.2.18.01.02.54.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	18.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</i>
2.18.2.18.01.02.54.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.000.000,00	
2.18.2.18.01.03	<b>Program Peningkatan disiplin Aparatur</b>	50.145.000,00	
2.18.2.18.01.03.02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	28.210.000,00	
2.18.2.18.01.03.02.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	550.000,00	
2.18.2.18.01.03.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	550.000,00	
2.18.2.18.01.03.02.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	275.000,00	
2.18.2.18.01.03.02.5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	275.000,00	
2.18.2.18.01.03.02.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.660.000,00	
2.18.2.18.01.03.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	
2.18.2.18.01.03.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000,00	
2.18.2.18.01.03.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	510.000,00	
2.18.2.18.01.03.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	510.000,00	
2.18.2.18.01.03.02.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	26.500.000,00	
2.18.2.18.01.03.02.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	26.500.000,00	
2.18.2.18.01.03.05	<b>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</b>	21.935.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</i>
2.18.2.18.01.03.05.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.050.000,00	
2.18.2.18.01.03.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.050.000,00	
2.18.2.18.01.03.05.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
2.18.2.18.01.03.05.5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	750.000,00	
2.18.2.18.01.03.05.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.885.000,00	
2.18.2.18.01.03.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
2.18.2.18.01.03.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
2.18.2.18.01.03.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	510.000,00	
2.18.2.18.01.03.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	510.000,00	
2.18.2.18.01.03.05.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	19.875.000,00	
2.18.2.18.01.03.05.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	19.875.000,00	
2.18.2.18.01.05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	60.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</i>
2.18.2.18.01.05.02	<b>Sosialisasi peraturan perundang-undangan</b>	10.000.000,00	
2.18.2.18.01.05.02.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
2.18.2.18.01.05.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.18.2.18.01.05.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.200,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</i>	
2.18.2.18.01.05.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	499.800,00		
2.18.2.18.01.05.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	499.800,00		
2.18.2.18.01.05.02.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.500.000,00		
2.18.2.18.01.05.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.500.000,00		
2.18.2.18.01.05.03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	50.000.000,00		
2.18.2.18.01.05.03.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00		
2.18.2.18.01.05.03.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00		
2.18.2.18.01.05.03.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.000.000,00		
2.18.2.18.01.05.03.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	32.000.000,00		
2.18.2.18.01.05.03.5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	32.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</i>	
2.18.2.18.01.06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	33.600.000,00		
2.18.2.18.01.06.01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</b>	5.250.000,00		
2.18.2.18.01.06.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.250.000,00		
2.18.2.18.01.06.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.710.000,00		
2.18.2.18.01.06.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.710.000,00		
2.18.2.18.01.06.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.540.000,00		
2.18.2.18.01.06.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.050.000,00		
2.18.2.18.01.06.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.490.000,00		
2.18.2.18.01.06.05	<b>Penyusunan Laporan Keuangan OPD</b>	8.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</i>
2.18.2.18.01.06.05.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.000.000,00		
2.18.2.18.01.06.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.215.000,00		
2.18.2.18.01.06.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.215.000,00		
2.18.2.18.01.06.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.785.000,00		
2.18.2.18.01.06.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.050.000,00		
2.18.2.18.01.06.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.735.000,00		
2.18.2.18.01.06.06	<b>Penyusunan Laporan Tahunan OPD</b>	7.350.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</i>	
2.18.2.18.01.06.06.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.350.000,00		
2.18.2.18.01.06.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.935.000,00		
2.18.2.18.01.06.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.935.000,00		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.18.2.18.01.06.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.415.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</i>	
2.18.2.18.01.06.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	875.000,00		
2.18.2.18.01.06.06.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.540.000,00		
2.18.2.18.01.06.07	<b>Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset OPD</b>	13.000.000,00		
2.18.2.18.01.06.07.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.000.000,00		
2.18.2.18.01.06.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.475.000,00		
2.18.2.18.01.06.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.475.000,00		
2.18.2.18.01.06.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.525.000,00		
2.18.2.18.01.06.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	875.000,00		
2.18.2.18.01.06.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.650.000,00		
2.18.2.18.01.08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	16.900.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</i>	
2.18.2.18.01.08.01	<b>Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</b>	6.000.000,00		
2.18.2.18.01.08.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00		
2.18.2.18.01.08.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.255.000,00		
2.18.2.18.01.08.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.255.000,00		
2.18.2.18.01.08.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.745.000,00		
2.18.2.18.01.08.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	350.000,00		
2.18.2.18.01.08.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.395.000,00		
2.18.2.18.01.08.02	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</b>	9.000.000,00		
2.18.2.18.01.08.02.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</i>	
2.18.2.18.01.08.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.300.000,00		
2.18.2.18.01.08.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.300.000,00		
2.18.2.18.01.08.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.700.000,00		
2.18.2.18.01.08.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	875.000,00		
2.18.2.18.01.08.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.825.000,00		
2.18.2.18.01.08.03	<b>Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja OPD</b>	1.900.000,00		
2.18.2.18.01.08.03.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.900.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN</i>
2.18.2.18.01.08.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.105.000,00		
2.18.2.18.01.08.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.105.000,00		
2.18.2.18.01.08.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	795.000,00		
2.18.2.18.01.08.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	795.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.18 . 2.18.01 . 15	<b>Program Pengelolaan Arsip</b>	101.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</i>	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 01	<b>Pengelolaan Kearsipan</b>	40.000.000,00		
2.18 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00		
2.18 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00		
2.18 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.200.000,00		
2.18 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.800.000,00		
2.18 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.800.000,00		
2.18 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00		
2.18 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00		
2.18 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00		
2.18 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	6.000.000,00		
2.18 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.500.000,00		
2.18 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.500.000,00		
2.18 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00		
2.18 . 2.18.01 . 15 . 02	<b>Pembinaan Kearsipan</b>	36.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</i>
2.18 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	36.000.000,00		
2.18 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.078.189,00		
2.18 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.078.189,00		
2.18 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00		
2.18 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00		
2.18 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00		
2.18 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.500.000,00		
2.18 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.921.811,00		
2.18 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.921.811,00		
2.18 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00		
2.18 . 2.18.01 . 15 . 03	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Kearsipan</b>	25.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</i>	
2.18 . 2.18.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	25.000.000,00		
2.18 . 2.18.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	21.000.000,00		
2.18 . 2.18.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	21.000.000,00		
2.18 . 2.18.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.18.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.000.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15	<b>Program Pengelolaan Perpustakaan</b>	107.250.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 01	<b>Pengelolaan Perpustakaan</b>	25.100.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</i>
2.17 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.100.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.090.700,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.090.700,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.000.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.009.300,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.509.300,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.000.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 02	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan</b>	40.450.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</i>
2.17 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	40.450.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.500.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	2.500.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.000.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	1.000.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	3.000.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	3.000.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	33.950.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	33.950.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 03	<b>Pembinaan Perpustakaan</b>	41.700.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</i>
2.17 . 2.18.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.700.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.530.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.530.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.600.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Trophy/Piala	1.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.17 . 2.18.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	800.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.185.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.185.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.400.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	2.400.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.685.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.605.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	2.080.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	5.500.000,00	
2.17 . 2.18.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.500.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(3.146.750.739,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN  
PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 3.01 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan  
Organisasi : 3.01.01 DINAS PERIKANAN  
Sub Unit Organisasi : 3.01.01.01 DINAS PERIKANAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01.3.01.01.00.00.4	<b>PENDAPATAN</b>	100.000.000,00	
3.01.3.01.01.00.00.4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	100.000.000,00	
3.01.3.01.01.00.00.4.1.4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	100.000.000,00	
3.01.3.01.01.00.00.4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	100.000.000,00	
3.01.3.01.01.00.00.4.1.4.01.17	Penjualan Hasil Perikanan	100.000.000,00	
3.01.3.01.01.00.00.5	<b>BELANJA</b>	5.263.742.606,00	
3.01.3.01.01.00.00.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.001.977.606,00	
3.01.3.01.01.00.00	<b>Non Kegiatan</b>	2.001.977.606,00	
3.01.3.01.01.00.00.5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.001.977.606,00	
3.01.3.01.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.523.429.115,00	
3.01.3.01.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.089.083.732,00	
3.01.3.01.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	112.881.231,00	
3.01.3.01.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	148.330.000,00	
3.01.3.01.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	26.894.000,00	
3.01.3.01.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	69.164.232,00	
3.01.3.01.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.672.974,00	
3.01.3.01.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	14.266,00	
3.01.3.01.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	60.724.384,00	
3.01.3.01.01.00.00.5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.245.737,00	
3.01.3.01.01.00.00.5.1.1.01.23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	8.418.559,00	
3.01.3.01.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	478.548.491,00	
3.01.3.01.01.00.00.5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan Pegawai	478.548.491,00	
3.01.3.01.01.01.02.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	3.261.765.000,00	
3.01.3.01.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	709.160.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	54.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perikanan</b>
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	54.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	54.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	12.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	11.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	30.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	12.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perikanan</b>
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	12.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	93.300.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perikanan</b>
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	93.100.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	93.100.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	75.300.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	4.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	8.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pengadaan/ Kelompok Kerja Pemilihan	4.800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	5.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perikanan</b>
3.01 . 3.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	16.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perikanan</b>
3.01 . 3.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	9.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perikanan</b>
3.01 . 3.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Pengandaan	3.750.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	6.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perikanan</b>
3.01 . 3.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	138.460.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perikanan</b>
3.01 . 3.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	138.460.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	138.460.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	138.460.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	353.400.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perikanan</b>
3.01 . 3.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	353.280.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	353.280.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	353.280.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	120.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	120.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	5.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perikanan</b>
3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 23	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Jasa Publikasi</b>	17.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perikanan</b>
3.01 . 3.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	14.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	2.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	33.300.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	30.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perikanan</b>
3.01 . 3.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 54	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor/kerja</b>	3.300.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perikanan</b>
3.01 . 3.01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.300.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	3.300.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	44.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</b>	8.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perikanan</i>
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.075.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.985.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.300.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.625.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.625.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 05	<b>Penyusunan Laporan Keuangan OPD</b>	10.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perikanan</i>
3.01 . 3.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.420.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.330.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.780.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.380.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.800.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 06	<b>Penyusunan Laporan Tahunan OPD</b>	3.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perikanan</i>
3.01 . 3.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.075.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.015.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.275.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.275.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 07	<b>Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset OPD</b>	3.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perikanan</b>	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00		
3.01 . 3.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00		
3.01 . 3.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00		
3.01 . 3.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00		
3.01 . 3.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00		
3.01 . 3.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	700.000,00		
3.01 . 3.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	700.000,00		
3.01 . 3.01.01 . 06 . 09	<b>Pengelolaan Data Perikanan</b>	20.000.000,00		<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perikanan</b>
3.01 . 3.01.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00		
3.01 . 3.01.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.110.000,00		
3.01 . 3.01.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.020.000,00		
3.01 . 3.01.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00		
3.01 . 3.01.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00		
3.01 . 3.01.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.200.000,00		
3.01 . 3.01.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.990.000,00		
3.01 . 3.01.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.090.000,00		
3.01 . 3.01.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00		
3.01 . 3.01.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00		
3.01 . 3.01.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00		
3.01 . 3.01.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.900.000,00		
3.01 . 3.01.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.900.000,00		
3.01 . 3.01.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	10.800.000,00		
3.01 . 3.01.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	10.800.000,00		
3.01 . 3.01.01 . 08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	19.040.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Perikanan</b>	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 01	<b>Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</b>	5.000.000,00		
3.01 . 3.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00		
3.01 . 3.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.562.500,00		
3.01 . 3.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.532.500,00		
3.01 . 3.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	30.000,00		
3.01 . 3.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00		
3.01 . 3.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00		
3.01 . 3.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.350.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.687.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Perikanan</i>
3.01 . 3.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.687.500,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 02	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</b>	14.040.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.040.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.490.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.100.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.900.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.450.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.450.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15	<b>Program Pengembangan Budidaya Perikanan</b>	2.373.765.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 03	<b>Pembinaan dan Operasional Balai Benih Ikan Ikan (BBI) Lokal</b>	65.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	3.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	56.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	5.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Bahan Sarana Pertanian	2.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 18	Belanja Pakan Ikan dan Pelet Udang	48.600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 04	<b>Pembinaan dan Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)</b>	12.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
3.01 . 3.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 06	<b>Pengembangan Budidaya Kolam</b>	1.035.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
3.01 . 3.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.035.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.025.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.025.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 08	<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil (DAK)</b>	1.261.765.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.261.765.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.236.765.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.236.765.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 16	<b>Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	55.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 16 . 02	<b>Sosialisasi Gemar Makan Ikan</b>	15.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Makan/Minum	3.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.845.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.650.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	195.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	1.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.155.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.155.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	1.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	1.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 16 . 03	<b>Expo Produk Perikanan</b>	40.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.125.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 21	Belanja Bahan Perlengkapan Pameran	8.125.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja Sewa Stand Pameran	13.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.875.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.625.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	5.250.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	1.900.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.900.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 17	<b>Program Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Perikanan</b>	15.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 17 . 01	<b>Penebaran Benih Ikan (Restocking) di Perairan Umum</b>	15.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
3.01 . 3.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	9.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	9.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 18	<b>Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar</b>	12.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 18 . 01	<b>Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Budidaya Perikanan</b>	12.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
3.01 . 3.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.725.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.725.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.275.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	7.275.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(5.163.742.606,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 3.03 Urusan Pilihan Pertanian  
Organisasi : 3.03.01 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
Sub Unit Organisasi : 3.03.01.01 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03.3.03.01.00.00.4	<b>PENDAPATAN</b>	150.000.000,00	
3.03.3.03.01.00.00.4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	150.000.000,00	
3.03.3.03.01.00.00.4.1.4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	150.000.000,00	
3.03.3.03.01.00.00.4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	150.000.000,00	
3.03.3.03.01.00.00.4.1.4.01.13	Penjualan Hasil Pertanian	115.000.000,00	
3.03.3.03.01.00.00.4.1.4.01.15	Penjualan Hasil Perkebunan	35.000.000,00	
3.03.3.03.01.00.00.5	<b>BELANJA</b>	24.035.481.768,94	
3.03.3.03.01.00.00.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	14.998.455.446,00	
3.03.3.03.01.00.00	<b>Non Kegiatan</b>	14.998.455.446,00	
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	14.998.455.446,00	
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	12.996.849.794,00	
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	9.460.745.168,00	
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	872.640.988,00	
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	243.110.000,00	
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	1.073.450.000,00	
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	166.670.000,00	
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	529.245.360,00	
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	36.264.361,00	
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	105.126,00	
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	523.795.605,00	
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	22.705.832,00	
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.01.23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	68.117.354,00	
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	2.001.605.652,00	
3.03.3.03.01.00.00.5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan Pegawai	2.001.605.652,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03.3.03.01.01.02.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	9.037.026.322,94	
3.03.3.03.01.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.842.040.000,00	
3.03.3.03.01.01.02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	70.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Merangin</i>
3.03.3.03.01.01.02.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.000.000,00	
3.03.3.03.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	70.000.000,00	
3.03.3.03.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	11.000.000,00	
3.03.3.03.01.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	2.000.000,00	
3.03.3.03.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	57.000.000,00	
3.03.3.03.01.01.06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	20.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bangko</i>
3.03.3.03.01.01.06.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
3.03.3.03.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	
3.03.3.03.01.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	
3.03.3.03.01.01.07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	109.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bangko</i>
3.03.3.03.01.01.07.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	103.200.000,00	
3.03.3.03.01.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	103.200.000,00	
3.03.3.03.01.01.07.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan	95.400.000,00	
3.03.3.03.01.01.07.5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Barang	7.800.000,00	
3.03.3.03.01.01.07.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	
3.03.3.03.01.01.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
3.03.3.03.01.01.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
3.03.3.03.01.01.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
3.03.3.03.01.01.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
3.03.3.03.01.01.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
3.03.3.03.01.01.10	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	25.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bangko</i>
3.03.3.03.01.01.10.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	
3.03.3.03.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	
3.03.3.03.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.350.000,00	
3.03.3.03.01.01.10.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.650.000,00	
3.03.3.03.01.01.11	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	30.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bangko</i>
3.03.3.03.01.01.11.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	
3.03.3.03.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	
3.03.3.03.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	16.400.000,00	
3.03.3.03.01.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03.3.03.01.01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	28.940.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bangko</b>
3.03.3.03.01.01.17.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.940.000,00	
3.03.3.03.01.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.940.000,00	
3.03.3.03.01.01.17.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	14.690.000,00	
3.03.3.03.01.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.250.000,00	
3.03.3.03.01.01.17.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	9.000.000,00	
3.03.3.03.01.01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	240.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bangko</b>
3.03.3.03.01.01.18.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	240.000.000,00	
3.03.3.03.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	240.000.000,00	
3.03.3.03.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	240.000.000,00	
3.03.3.03.01.01.19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	1.243.900.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bangko</b>
3.03.3.03.01.01.19.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.237.900.000,00	
3.03.3.03.01.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.237.900.000,00	
3.03.3.03.01.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.237.900.000,00	
3.03.3.03.01.01.19.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	
3.03.3.03.01.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
3.03.3.03.01.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
3.03.3.03.01.01.19.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
3.03.3.03.01.01.19.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
3.03.3.03.01.01.19.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
3.03.3.03.01.01.20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	75.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bangko</b>
3.03.3.03.01.01.20.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	
3.03.3.03.01.01.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	
3.03.3.03.01.01.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.000.000,00	
3.03.3.03.01.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	456.312.500,00	
3.03.3.03.01.02.05	<b>Pengadaan Kendaraan dinas/operasional</b>	347.312.500,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab Merangin</b>
3.03.3.03.01.02.05.5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	347.312.500,00	
3.03.3.03.01.02.05.5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	347.312.500,00	
3.03.3.03.01.02.05.5.2.3.17.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	347.312.500,00	
3.03.3.03.01.02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	109.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bangko</b>
3.03.3.03.01.02.24.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	109.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03.3.03.01.02.24.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	6.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bangko</i>
3.03.3.03.01.02.24.5.2.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	6.000.000,00	
3.03.3.03.01.02.24.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	103.000.000,00	
3.03.3.03.01.02.24.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	49.200.000,00	
3.03.3.03.01.02.24.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	53.800.000,00	
3.03.3.03.01.06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	97.000.000,00	
3.03.3.03.01.06.01	<i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</i>	20.000.000,00	
3.03.3.03.01.06.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
3.03.3.03.01.06.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.470.000,00	
3.03.3.03.01.06.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.110.000,00	
3.03.3.03.01.06.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
3.03.3.03.01.06.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.130.000,00	
3.03.3.03.01.06.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.200.000,00	
3.03.3.03.01.06.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.930.000,00	
3.03.3.03.01.06.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
3.03.3.03.01.06.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.150.000,00	
3.03.3.03.01.06.01.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.250.000,00	
3.03.3.03.01.06.05	<i>Penyusunan Laporan Keuangan OPD</i>	37.000.000,00	
3.03.3.03.01.06.05.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	37.000.000,00	
3.03.3.03.01.06.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.000.400,00	
3.03.3.03.01.06.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.000.400,00	
3.03.3.03.01.06.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.499.600,00	
3.03.3.03.01.06.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.280.000,00	
3.03.3.03.01.06.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.219.600,00	
3.03.3.03.01.06.05.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00	
3.03.3.03.01.06.05.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	13.500.000,00	
3.03.3.03.01.06.06	<i>Penyusunan Laporan Tahunan OPD</i>	15.000.000,00	
3.03.3.03.01.06.06.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
3.03.3.03.01.06.06.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.748.700,00	
3.03.3.03.01.06.06.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.388.700,00	
3.03.3.03.01.06.06.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
3.03.3.03.01.06.06.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.976.300,00	
3.03.3.03.01.06.06.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.976.300,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bangko</i>
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.275.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.150.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.125.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 07	<b>Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset OPD</b>	25.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	972.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	972.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.027.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.027.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	35.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 08 . 01	<b>Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</b>	15.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.041.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.681.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.699.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.599.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.260.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.160.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bangko</i>
3.03 . 3.03.01 . 08 . 02	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</b>	15.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.041.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.681.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.699.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.599.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03.3.03.01.08.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.260.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bangko</i>
3.03.3.03.01.08.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	
3.03.3.03.01.08.02.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.160.000,00	
3.03.3.03.01.08.03	<b>Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja OPD</b>	5.000.000,00	
3.03.3.03.01.08.03.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
3.03.3.03.01.08.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.396.300,00	
3.03.3.03.01.08.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.324.300,00	
3.03.3.03.01.08.03.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	72.000,00	
3.03.3.03.01.08.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.276.200,00	
3.03.3.03.01.08.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.300.000,00	
3.03.3.03.01.08.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	976.200,00	
3.03.3.03.01.08.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.327.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bangko</i>
3.03.3.03.01.08.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	787.500,00	
3.03.3.03.01.08.03.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	540.000,00	
3.03.3.03.01.15	<b>Program Peningkatan Produksi Pertanian</b>	3.167.377.500,00	
3.03.3.03.01.15.01	<b>Pemeliharaan dan Peningkatan Balai Benih Tanaman Pangan</b>	268.200.000,00	
3.03.3.03.01.15.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	69.200.000,00	
3.03.3.03.01.15.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.575.000,00	
3.03.3.03.01.15.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.575.000,00	
3.03.3.03.01.15.01.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	34.560.000,00	
3.03.3.03.01.15.01.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	2.625.000,00	
3.03.3.03.01.15.01.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	6.660.000,00	
3.03.3.03.01.15.01.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	11.100.000,00	
3.03.3.03.01.15.01.5.2.2.02.13	Belanja Bahan Sarana Pertanian	14.175.000,00	
3.03.3.03.01.15.01.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.750.000,00	
3.03.3.03.01.15.01.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	11.750.000,00	
3.03.3.03.01.15.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	
3.03.3.03.01.15.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	90.000,00	
3.03.3.03.01.15.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.925.000,00	
3.03.3.03.01.15.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.925.000,00	
3.03.3.03.01.15.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.700.000,00	
3.03.3.03.01.15.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.700.000,00	
3.03.3.03.01.15.01.5.2.2.30	Belanja Jasa/Upah Kerja	9.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	9.600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bangko</i>
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	199.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	199.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 61 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	199.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03	<b>Pengembangan Tanaman Serealia</b>	253.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	249.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.070.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	420.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.395.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.245.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.175.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.175.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.810.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.810.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	179.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	179.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 05	<b>Penyusunan Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)</b>	280.487.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	278.187.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.262.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.902.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.375.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.925.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.450.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab Merangin</i>
3.03 . 3.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	9.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.350.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.775.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.575.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	175.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	175.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	27.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	27.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 06	<b>Pemeliharaan dan Peningkatan Balai Benih Hortikultura</b>	368.510.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	144.510.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.820.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	80.405.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	43.249.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	11.341.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	14.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Bahan Sarana Pertanian	11.415.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	11.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	745.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	45.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.440.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.440.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03.3.03.01.15.06.5.2.2.30	Belanja Jasa/Upah Kerja	32.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bangko</i>
3.03.3.03.01.15.06.5.2.2.30.01	Jasa/ Upah Kerja	32.500.000,00	
3.03.3.03.01.15.06.5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	223.500.000,00	
3.03.3.03.01.15.06.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	223.500.000,00	
3.03.3.03.01.15.06.5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	223.500.000,00	
3.03.3.03.01.15.10	<b>Pengembangan Tanaman Sayuran dan Biofarmaka</b>	157.900.000,00	
3.03.3.03.01.15.10.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	500.000,00	
3.03.3.03.01.15.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	500.000,00	
3.03.3.03.01.15.10.5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
3.03.3.03.01.15.10.5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	200.000,00	
3.03.3.03.01.15.10.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	157.400.000,00	
3.03.3.03.01.15.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.820.000,00	
3.03.3.03.01.15.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.700.000,00	
3.03.3.03.01.15.10.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
3.03.3.03.01.15.10.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	103.860.000,00	
3.03.3.03.01.15.10.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	47.810.000,00	
3.03.3.03.01.15.10.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	19.200.000,00	
3.03.3.03.01.15.10.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	21.050.000,00	
3.03.3.03.01.15.10.5.2.2.02.13	Belanja Bahan Sarana Pertanian	15.800.000,00	
3.03.3.03.01.15.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	720.000,00	
3.03.3.03.01.15.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	45.000,00	
3.03.3.03.01.15.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	675.000,00	
3.03.3.03.01.15.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.000.000,00	
3.03.3.03.01.15.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.000.000,00	
3.03.3.03.01.15.10.5.2.2.30	Belanja Jasa/Upah Kerja	18.000.000,00	
3.03.3.03.01.15.10.5.2.2.30.01	Jasa/ Upah Kerja	18.000.000,00	
3.03.3.03.01.15.12	<b>Pengelolaan Lahan dan Air</b>	319.880.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bangko</i>
3.03.3.03.01.15.12.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	319.880.000,00	
3.03.3.03.01.15.12.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	319.880.000,00	
3.03.3.03.01.15.12.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	319.880.000,00	
3.03.3.03.01.15.13	<b>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</b>	50.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bangko</i>
3.03.3.03.01.15.13.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.540.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bangko</i>
3.03 . 3.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.240.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.265.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.585.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.680.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.195.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.195.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 16	<b>Peningkatan UPTD Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian</b>	28.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.051.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.901.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.630.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.180.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.625.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.625.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.394.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.394.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	3.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	3.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	6.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	6.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	6.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 17	<b>Pengelolaan dan Penyusunan Statistik Pertanian</b>	120.850.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	120.850.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.220.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.920.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03.3.03.01.15.17.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.400.000,00	
3.03.3.03.01.15.17.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	50.400.000,00	
3.03.3.03.01.15.17.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.680.000,00	
3.03.3.03.01.15.17.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	9.700.000,00	
3.03.3.03.01.15.17.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.980.000,00	
3.03.3.03.01.15.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.850.000,00	
3.03.3.03.01.15.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.200.000,00	
3.03.3.03.01.15.17.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.650.000,00	
3.03.3.03.01.15.17.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.700.000,00	
3.03.3.03.01.15.17.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.700.000,00	
3.03.3.03.01.15.18	<b>Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Mendukung Sektor Tanaman Pangan (DAK)</b>	1.320.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab Merangin</b>
3.03.3.03.01.15.18.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.320.000.000,00	
3.03.3.03.01.15.18.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.320.000.000,00	
3.03.3.03.01.15.18.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.320.000.000,00	
3.03.3.03.01.16	<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian</b>	450.045.000,00	
3.03.3.03.01.16.02	<b>Penanganan Pasca Panen dan Pengelolaan Hasil Pertanian Tanaman Pangan</b>	175.045.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab Merangin</b>
3.03.3.03.01.16.02.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	175.045.000,00	
3.03.3.03.01.16.02.5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	175.045.000,00	
3.03.3.03.01.16.02.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	175.045.000,00	
3.03.3.03.01.16.03	<b>Expo Produk Pertanian</b>	275.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Dalam daerah dan Luar daerah</b>
3.03.3.03.01.16.03.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	275.000.000,00	
3.03.3.03.01.16.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.870.000,00	
3.03.3.03.01.16.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.630.000,00	
3.03.3.03.01.16.03.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
3.03.3.03.01.16.03.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.000.000,00	
3.03.3.03.01.16.03.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	12.000.000,00	
3.03.3.03.01.16.03.5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	3.000.000,00	
3.03.3.03.01.16.03.5.2.2.02.13	Belanja Bahan Sarana Pertanian	4.000.000,00	
3.03.3.03.01.16.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.592.500,00	
3.03.3.03.01.16.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.275.000,00	
3.03.3.03.01.16.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.317.500,00	
3.03.3.03.01.16.03.5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	11.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab Merangin</i>
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.887.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	540.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	7.347.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	2.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	63.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	63.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	158.150.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	158.150.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	4.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	4.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17	<b>Program Penerapan Teknologi Pertanian</b>	265.075.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 02	<b><i>Brigade dan Pengadaan Alat dan Mesin Pertanian</i></b>	265.075.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	202.090.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	202.090.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	202.090.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	62.985.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	62.985.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 . 24 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	62.985.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18	<b>Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan</b>	2.724.176.322,94	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01	<b><i>Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian</i></b>	300.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.315.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.165.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	435.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	135.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	12.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	12.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.3.03.01.18.01.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	135.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bangko</i>	
3.03.3.03.01.18.01.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	135.000.000,00		
3.03.3.03.01.18.04	<b>Operasional Balai Penyuluh Pertanian (19 BPP)</b>	608.292.000,00		
3.03.3.03.01.18.04.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	608.292.000,00		
3.03.3.03.01.18.04.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.361.000,00		
3.03.3.03.01.18.04.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.461.000,00		
3.03.3.03.01.18.04.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00		
3.03.3.03.01.18.04.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	390.900.000,00		
3.03.3.03.01.18.04.5.2.2.03.02	Belanja Air	6.000.000,00		
3.03.3.03.01.18.04.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	32.400.000,00		
3.03.3.03.01.18.04.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	352.500.000,00		
3.03.3.03.01.18.04.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.800.000,00		
3.03.3.03.01.18.04.5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.800.000,00		
3.03.3.03.01.18.04.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	79.750.000,00		
3.03.3.03.01.18.04.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	79.750.000,00		
3.03.3.03.01.18.04.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	114.481.000,00		
3.03.3.03.01.18.04.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	114.481.000,00		
3.03.3.03.01.18.05	<b>Penyusunan RKPP dan Program Penyuluhan</b>	20.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Bangko</i>
3.03.3.03.01.18.05.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00		
3.03.3.03.01.18.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.485.000,00		
3.03.3.03.01.18.05.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.485.000,00		
3.03.3.03.01.18.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.515.000,00		
3.03.3.03.01.18.05.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	8.600.000,00		
3.03.3.03.01.18.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.915.000,00		
3.03.3.03.01.18.10	<b>Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan (DAK)</b>	981.167.372,94	<i>Lokasi Kegiatan : Kab Merangin</i>	
3.03.3.03.01.18.10.5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	981.167.372,94		
3.03.3.03.01.18.10.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	825.230.325,00		
3.03.3.03.01.18.10.5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	825.230.325,00		
3.03.3.03.01.18.10.5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	21.897.500,00		
3.03.3.03.01.18.10.5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	21.897.500,00		
3.03.3.03.01.18.10.5.2.3.66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	134.039.547,94		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 3 . 66 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Waduk Air Bersih/Air Baku	134.039.547,94	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 11	<b>Pembangunan/ Perbaikan Pagar Kantor BPP Kecamatan (DAK)</b>	423.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab Merangin</i>
3.03 . 3.03.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	423.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	423.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	423.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 13	<b>Penyediaan Sarana Pendukung Penyuluhan dan BPP Kecamatan (DAK)</b>	391.516.950,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab Merangin</i>
3.03 . 3.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.403.650,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.662.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Bahan Sarana Pertanian	1.662.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.455.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	8.455.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	6.286.150,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6.286.150,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	375.113.300,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	95.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	95.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	94.435.800,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 3 . 24 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	94.435.800,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	130.292.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	92.292.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	38.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	20.995.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	12.825.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	5.557.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	2.612.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	34.390.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	34.390.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(23.885.481.768,94)	



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 3.03      Urusan Pilihan Pertanian  
Organisasi : 3.03.02      DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN  
Sub Unit Organisasi : 3.03.02.01      DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03.3.03.02.00.00.4	<b>PENDAPATAN</b>	333.000.000,00	
3.03.3.03.02.00.00.4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	333.000.000,00	
3.03.3.03.02.00.00.4.1.4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	333.000.000,00	
3.03.3.03.02.00.00.4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	333.000.000,00	
3.03.3.03.02.00.00.4.1.4.01.15	Penjualan Hasil Perkebunan	133.000.000,00	
3.03.3.03.02.00.00.4.1.4.01.16	Penjualan Hasil Peternakan	200.000.000,00	
3.03.3.03.02.00.00.5	<b>BELANJA</b>	12.805.596.408,50	
3.03.3.03.02.00.00.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	6.576.211.351,00	
3.03.3.03.02.00.00	<b>Non Kegiatan</b>	6.576.211.351,00	
3.03.3.03.02.00.00.5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.576.211.351,00	
3.03.3.03.02.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.960.347.510,00	
3.03.3.03.02.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.642.625.422,00	
3.03.3.03.02.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	343.008.177,00	
3.03.3.03.02.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	382.550.000,00	
3.03.3.03.02.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	27.720.000,00	
3.03.3.03.02.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	119.098.000,00	
3.03.3.03.02.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	206.904.984,00	
3.03.3.03.02.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.782.931,00	
3.03.3.03.02.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	47.656,00	
3.03.3.03.02.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	198.422.318,00	
3.03.3.03.02.00.00.5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	9.189.405,00	
3.03.3.03.02.00.00.5.1.1.01.23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	25.998.617,00	
3.03.3.03.02.00.00.5.1.1.02	Tambahkan Penghasilan PNS	1.615.863.841,00	
3.03.3.03.02.00.00.5.1.1.02.05	Tambahkan Penghasilan Pegawai	1.615.863.841,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03.3.03.02.01.02.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	6.229.385.057,50	
3.03.3.03.02.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.080.779.750,00	
3.03.3.03.02.01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	60.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan</i>
3.03.3.03.02.01.02.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	
3.03.3.03.02.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
3.03.3.03.02.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	15.000.000,00	
3.03.3.03.02.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	3.000.000,00	
3.03.3.03.02.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	42.000.000,00	
3.03.3.03.02.01.06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	11.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan</i>
3.03.3.03.02.01.06.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.000.000,00	
3.03.3.03.02.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.000.000,00	
3.03.3.03.02.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	11.000.000,00	
3.03.3.03.02.01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	192.100.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan</i>
3.03.3.03.02.01.07.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	175.200.000,00	
3.03.3.03.02.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	175.200.000,00	
3.03.3.03.02.01.07.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan	164.400.000,00	
3.03.3.03.02.01.07.5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Barang	10.800.000,00	
3.03.3.03.02.01.07.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.900.000,00	
3.03.3.03.02.01.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.825.000,00	
3.03.3.03.02.01.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.615.000,00	
3.03.3.03.02.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
3.03.3.03.02.01.07.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	
3.03.3.03.02.01.07.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	600.000,00	
3.03.3.03.02.01.07.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
3.03.3.03.02.01.07.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.975.000,00	
3.03.3.03.02.01.07.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.975.000,00	
3.03.3.03.02.01.08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	5.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Peternakan dan Perkebunan</i>
3.03.3.03.02.01.08.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
3.03.3.03.02.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
3.03.3.03.02.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.200.000,00	
3.03.3.03.02.01.08.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03.3.03.02.01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	25.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan</b>
3.03.3.03.02.01.10.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	
3.03.3.03.02.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	
3.03.3.03.02.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.800.000,00	
3.03.3.03.02.01.10.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
3.03.3.03.02.01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	25.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan</b>
3.03.3.03.02.01.11.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	
3.03.3.03.02.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	
3.03.3.03.02.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	13.900.000,00	
3.03.3.03.02.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.100.000,00	
3.03.3.03.02.01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	5.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan</b>
3.03.3.03.02.01.12.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
3.03.3.03.02.01.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
3.03.3.03.02.01.12.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
3.03.3.03.02.01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	16.687.500,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan</b>
3.03.3.03.02.01.17.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.687.500,00	
3.03.3.03.02.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.687.500,00	
3.03.3.03.02.01.17.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.000.000,00	
3.03.3.03.02.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.937.500,00	
3.03.3.03.02.01.17.5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.750.000,00	
3.03.3.03.02.01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	210.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan</b>
3.03.3.03.02.01.18.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	210.000.000,00	
3.03.3.03.02.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	210.000.000,00	
3.03.3.03.02.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	210.000.000,00	
3.03.3.03.02.01.19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	489.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan</b>
3.03.3.03.02.01.19.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	488.000.000,00	
3.03.3.03.02.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	488.000.000,00	
3.03.3.03.02.01.19.5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	488.000.000,00	
3.03.3.03.02.01.19.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	
3.03.3.03.02.01.19.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03.3.03.02.01.19.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
3.03.3.03.02.01.20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	11.992.250,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan</b>
3.03.3.03.02.01.20.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.992.250,00	
3.03.3.03.02.01.20.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.992.250,00	
3.03.3.03.02.01.20.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.992.250,00	
3.03.3.03.02.01.23	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Jasa Publikasi</b>	30.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan</b>
3.03.3.03.02.01.23.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	
3.03.3.03.02.01.23.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
3.03.3.03.02.01.23.5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	16.000.000,00	
3.03.3.03.02.01.23.5.2.2.03.10	Belanja Jasa Publikasi	14.000.000,00	
3.03.3.03.02.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	87.500.000,00	
3.03.3.03.02.02.11	<b>Pengadaan komputer</b>	30.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan</b>
3.03.3.03.02.02.11.5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	30.500.000,00	
3.03.3.03.02.02.11.5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	30.500.000,00	
3.03.3.03.02.02.11.5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	30.500.000,00	
3.03.3.03.02.02.24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	50.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan</b>
3.03.3.03.02.02.24.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
3.03.3.03.02.02.24.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.000.000,00	
3.03.3.03.02.02.24.5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	20.000.000,00	
3.03.3.03.02.02.24.5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	30.000.000,00	
3.03.3.03.02.02.28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Disnakhun</b>
3.03.3.03.02.02.28.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	
3.03.3.03.02.02.28.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	
3.03.3.03.02.02.28.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	
3.03.3.03.02.02.52	<b>Penyediaan Asuransi Kendaraan Bermotor</b>	7.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan</b>
3.03.3.03.02.02.52.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	
3.03.3.03.02.02.52.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	7.000.000,00	
3.03.3.03.02.02.52.5.2.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	7.000.000,00	
3.03.3.03.02.03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	68.500.000,00	
3.03.3.03.02.03.02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	68.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : kantor Dinas Peternakan dan perkebunan</i>
3.03 . 3.03.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	250.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	250.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	68.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	68.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	68.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	32.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 05 . 03	<b><i>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</i></b>	32.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	16.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	16.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	62.500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 01	<b><i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</i></b>	7.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.290.100,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.290.100,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.024.900,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.520.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	504.900,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.685.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.160.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	525.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 05	<b><i>Penyusunan Laporan Keuangan OPD</i></b>	6.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.865.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.865.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.210.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	980.000,00	
			<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.230.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan</i>
3.03 . 3.03.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.925.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.925.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 06	<b>Penyusunan Laporan Tahunan OPD</b>	6.500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.528.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.450.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	78.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.697.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.050.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.647.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.275.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.275.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 07	<b>Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset OPD</b>	8.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.180.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.120.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.120.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.370.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	700.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 09	<b>Pengelolaan Data Peternakan dan Perkebunan</b>	35.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.605.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.195.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.980.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.215.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan</i>
3.03 . 3.03.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.700.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	700.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	45.050.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 08 . 01	<b>Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</b>	26.500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.695.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	195.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.450.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.050.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.927.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.087.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	840.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.427.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.427.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 08 . 02	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</b>	14.500.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.500.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.608.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	108.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.810.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.360.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.450.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.082.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.137.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	945.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.3.03.02.08.03	<b>Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja OPD</b>	4.050.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan</b>	
3.03.3.03.02.08.03.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.050.000,00		
3.03.3.03.02.08.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.560.000,00		
3.03.3.03.02.08.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00		
3.03.3.03.02.08.03.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00		
3.03.3.03.02.08.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.790.000,00		
3.03.3.03.02.08.03.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.190.000,00		
3.03.3.03.02.08.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00		
3.03.3.03.02.08.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00		
3.03.3.03.02.08.03.5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	700.000,00		
3.03.3.03.02.19	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak</b>	515.415.000,00		
3.03.3.03.02.19.01	<b>Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular</b>	314.000.000,00		<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan</b>
3.03.3.03.02.19.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	114.000.000,00		
3.03.3.03.02.19.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00		
3.03.3.03.02.19.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00		
3.03.3.03.02.19.01.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.000.000,00		
3.03.3.03.02.19.01.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	55.000.000,00		
3.03.3.03.02.19.01.5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	55.000.000,00		
3.03.3.03.02.19.01.5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	4.000.000,00		
3.03.3.03.02.19.01.5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.000.000,00		
3.03.3.03.02.19.01.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.500.000,00		
3.03.3.03.02.19.01.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.000.000,00		
3.03.3.03.02.19.01.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.500.000,00		
3.03.3.03.02.19.01.5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	200.000.000,00		
3.03.3.03.02.19.01.5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00		
3.03.3.03.02.19.01.5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	200.000.000,00		
3.03.3.03.02.19.02	<b>Pembinaan dan Peningkatan Fungsi RPH</b>	178.415.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan</b>	
3.03.3.03.02.19.02.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	64.820.000,00		
3.03.3.03.02.19.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.320.000,00		
3.03.3.03.02.19.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.320.000,00		
3.03.3.03.02.19.02.5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.400.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 14	Belanja Bahan Sarana/Peralatan Peternakan	3.400.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	1.500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	51.600.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	51.600.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	113.595.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	113.595.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 15	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	113.595.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 19 . 03	<b>Pembinaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Keswan dan Puskesmas</b>	23.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan</i>
3.03 . 3.03.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	23.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	23.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	23.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 19 . 04	<b>Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan</i>
3.03 . 3.03.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	
3.03 . 3.03.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	
3.03 . 3.03.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	
3.03 . 3.03.02 . 20	<b>Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b>	1.994.882.250,00	
3.03 . 3.03.02 . 20 . 01	<b>Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak</b>	833.472.250,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas peternakan dan Perkebunan</i>
3.03 . 3.03.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	103.100.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	21.500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.600.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Bahan Sarana Pertanian	1.600.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	73.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	73.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	730.372.250,00	
3.03 . 3.03.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	35.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 . 25 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Peternakan	35.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	695.372.250,00	
3.03 . 3.03.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	695.372.250,00	
3.03 . 3.03.02 . 20 . 02	<b>Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat</b>	63.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan</i>
3.03 . 3.03.02 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	63.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	60.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	60.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 20 . 04	<b>Penilaian Petani dan Lembaga Petani Peternakan</b>	6.300.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan</i>
3.03 . 3.03.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.300.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	950.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	950.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 20 . 05	<b>Pembinaan, Pelatihan dan Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani Peternakan</b>	10.460.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : kantor Dinas peternakan dan Perkebunan</i>
3.03 . 3.03.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.460.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.360.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	760.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03 . 3.03.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Pengandaan	600.000,00		
3.03 . 3.03.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.900.000,00		
3.03 . 3.03.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.900.000,00		
3.03 . 3.03.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00		
3.03 . 3.03.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00		
3.03 . 3.03.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	1.200.000,00		
3.03 . 3.03.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00		
3.03 . 3.03.02 . 20 . 06	<b>Pengadaan Pakan dan Sarana Prasarana Peternakan</b>	1.081.650.000,00		<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan</b>
3.03 . 3.03.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.625.000,00		
3.03 . 3.03.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.625.000,00		
3.03 . 3.03.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.875.000,00		
3.03 . 3.03.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pengadaan/ Kelompok Kerja Pemilihan	750.000,00		
3.03 . 3.03.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.079.025.000,00		
3.03 . 3.03.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	638.400.000,00		
3.03 . 3.03.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Pakan Ternak/Ternak	638.400.000,00		
3.03 . 3.03.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00		
3.03 . 3.03.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00		
3.03 . 3.03.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	434.625.000,00		
3.03 . 3.03.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	434.625.000,00		
3.03 . 3.03.02 . 21	<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan</b>	35.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan</b>	
3.03 . 3.03.02 . 21 . 01	<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Tepat Guna</b>	35.500.000,00		
3.03 . 3.03.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.500.000,00		
3.03 . 3.03.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	22.000.000,00		
3.03 . 3.03.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 14	Belanja Bahan Sarana/Peralatan Peternakan	22.000.000,00		
3.03 . 3.03.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00		
3.03 . 3.03.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00		
3.03 . 3.03.02 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00		
3.03 . 3.03.02 . 22	<b>Program Peningkatan Produksi Perkebunan</b>	2.250.093.500,00		
3.03 . 3.03.02 . 22 . 01	<b>Pembinaan, Pengawasan dan Penilaian Usaha Perkebunan</b>	27.633.500,00		<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan</b>
3.03 . 3.03.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.633.500,00		
3.03 . 3.03.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.850.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.850.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.783.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.783.500,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 02	<b>Fasilitas Pendampingan dan Pembinaan Peremajaan Tanaman Perkebunan</b>	0,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan</i>
3.03 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	0,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	0,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 03	<b>Pembangunan Jalan Usaha Tani Perkebunan</b>	823.850.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	823.850.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	819.850.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan</i>
3.03 . 3.03.02 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	819.850.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 04	<b>Promosi atas Hasil Produksi Unggulan Daerah</b>	688.125.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	688.125.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	28.200.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	16.500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Trophy/Piala	5.700.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 13	Belanja Bahan Sarana Pertanian	6.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	9.600.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi	27.500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	41.450.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.550.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	4.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	24.500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	24.500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 09	Belanja Sewa Alat Berat	10.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 09 . 02	Belanja Sewa Bulldoser	10.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	137.500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	7.500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	17.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	93.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	15.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Organ Tunggal	5.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	157.900.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.200.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	136.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makan dan Minum Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	96.225.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	96.225.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	30.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	30.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	3.100.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.100.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	40.600.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	40.600.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 06	<b>Pengendalian dan Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan</b>	10.400.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.400.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	3.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.150.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 07	<b>Dukungan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perkebunan</b>	344.975.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan</i>
3.03 . 3.03.02 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	344.975.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	326.475.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	326.475.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 08	<b>Pengelolaan Pembibitan Tanaman Produksi Perkebunan</b>	36.500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	36.500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	34.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	34.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 09	<b>Penilaian Petani dan Lembaga Petani Perkebunan</b>	6.050.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dinas Peternakan dan Perkebunan</i>
3.03 . 3.03.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.050.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	950.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	950.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
3.03.3.03.02.22.09.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan</i>	
3.03.3.03.02.22.09.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00		
3.03.3.03.02.22.10	<b>Pembinaan, Pelatihan dan Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani Perkebunan</b>	10.960.000,00		
3.03.3.03.02.22.10.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.960.000,00		
3.03.3.03.02.22.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00		
3.03.3.03.02.22.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00		
3.03.3.03.02.22.10.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.360.000,00		
3.03.3.03.02.22.10.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	760.000,00		
3.03.3.03.02.22.10.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	600.000,00		
3.03.3.03.02.22.10.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.900.000,00		
3.03.3.03.02.22.10.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.900.000,00		
3.03.3.03.02.22.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00		
3.03.3.03.02.22.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00		
3.03.3.03.02.22.10.5.2.2.28	Belanja Honorarium Non Pegawai	1.200.000,00		
3.03.3.03.02.22.10.5.2.2.28.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.200.000,00		
3.03.3.03.02.22.11	<b>Pembangunan, Perluasan dan Pemeliharaan Kebun Pemerintah</b>	301.600.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Peternakan dan Perkebunan</i>
3.03.3.03.02.22.11.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	301.600.000,00		
3.03.3.03.02.22.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00		
3.03.3.03.02.22.11.5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.500.000,00		
3.03.3.03.02.22.11.5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	163.975.000,00		
3.03.3.03.02.22.11.5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	161.350.000,00		
3.03.3.03.02.22.11.5.2.2.02.13	Belanja Bahan Sarana Pertanian	2.625.000,00		
3.03.3.03.02.22.11.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.725.000,00		
3.03.3.03.02.22.11.5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	4.725.000,00		
3.03.3.03.02.22.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00		
3.03.3.03.02.22.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	500.000,00		
3.03.3.03.02.22.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00		
3.03.3.03.02.22.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00		
3.03.3.03.02.22.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00		
3.03.3.03.02.22.11.5.2.2.30	Belanja Jasa/Upah Kerja	110.400.000,00		
3.03.3.03.02.22.11.5.2.2.30.01	Jasa/ Upah Kerja	110.400.000,00		
3.03.3.03.02.23	<b>Program Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku Tembakau</b>	57.164.057,50		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.02 . 23 . 01	<b>Pembinaan Kelompok Tani Tembakau dalam Penanganan Panen dan Pasca Panen Tembakau</b>	57.164.057,50	<b>Lokasi Kegiatan : Dinas Peternakan dan Perkebunan</b>
3.03 . 3.03.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	57.164.057,50	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.014.057,50	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.014.057,50	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	29.650.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	29.650.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	5.000.000,00	
3.03 . 3.03.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	5.000.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(12.472.596.408,50)	



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
 Organisasi : 4 . 01 . 01      SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	42.968.672.972,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	12.372.321.972,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	12.372.321.972,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.372.321.972,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	10.154.531.349,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	7.516.431.569,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	761.185.661,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	586.040.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	9.128.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	292.838.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	479.638.704,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	16.629.820,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	110.293,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	419.449.374,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	18.720.625,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	54.359.303,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	2.217.790.623,00	
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahkan Penghasilan Pegawai	2.217.790.623,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	30.596.351.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	9.899.431.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	25.800.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Setda Kab. Merangin</i>
4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.800.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.600.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Setda Kab. Merangin</i>	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.400.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.800.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.800.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	3.000.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	682.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.100.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.218.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</i>	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	188.400.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	188.400.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.850.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.550.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	184.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	4.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	180.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.550.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.550.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Setda Kab. Merangin</i>	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	645.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	645.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	645.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	645.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	117.493.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</i>
4.01 . 4.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	950.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	950.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	550.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	400.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	116.543.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	104.718.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.328.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Setda Kab. Merangin</i>
4.01 . 4.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	85.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	18.150.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.100.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	11.100.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	725.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	725.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	55.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	95.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	95.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	95.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	85.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	96.400.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	900.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	400.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	95.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	94.800.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.524.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	92.150.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	126.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 13	<b>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</b>	490.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.100.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</i>
4.01 . 4.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	486.900.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.587.500,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.687.500,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.312.500,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.312.500,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	142.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Dekorasi	42.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	96.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	96.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	239.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	204.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	2.029.250.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.300.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.300.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	6.300.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.020.950.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.200.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.700.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.750.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	850.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	1.117.525.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Setda Kab. Merangin</b>
4.01 . 4.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.117.525.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.117.525.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.117.525.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	1.838.700.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Setda Kab. Merangin</b>
4.01 . 4.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.838.700.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.838.700.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.838.700.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	84.400.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Setda Kab. Merangin</b>
4.01 . 4.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	84.400.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	84.400.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	84.400.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 21	<b>Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non PNS</b>	40.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Setda Kab. Merangin</b>
4.01 . 4.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	0,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan Diri Tenaga Kontrak/Non PNS	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 26	<b>Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan OPD</b>	61.463.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Setda Kab. Merangin</b>
4.01 . 4.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	61.463.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.231.500,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.231.500,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.231.500,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	13.231.500,00	
4.01 . 4.01.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	3.015.192.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 10	<b>Pengadaan mebeleur</b>	163.265.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</b>
4.01 . 4.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	163.265.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	163.265.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	163.265.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 02 . 12	<b>Pengadaan alat studio dan komunikasi</b>	85.359.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</b>
4.01 . 4.01.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	85.359.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	85.359.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	85.359.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 19	<b>Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Dinas/Jabatan</b>	540.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</b>
4.01 . 4.01.01 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 12	Belanja Sewa Dekorasi	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 19 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	480.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 19 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	480.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 19 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	100.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 19 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	58.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 19 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 19 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	271.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 23	<b>Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan</b>	145.450.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</b>
4.01 . 4.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	142.650.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.380.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.900.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	128.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	113.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.270.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	870.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	549.550.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</b>
4.01 . 4.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.100.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.100.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</i>
4.01 . 4.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	546.450.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.450.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.550.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	519.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	389.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Jasa Reparasi (Rehab Berat)	80.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 33	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Rumah Dinas/Jabatan</b>	440.400.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 33 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	800.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	438.400.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	185.900.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	66.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	71.800.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja Bahan Pakan Ternak/Ternak	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	195.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	70.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</i>
4.01 . 4.01.01 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Jaringan Instalasi Air	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja Pemeliharaan Genset	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 51	<b>Penyediaan Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas/Operasional</b>	147.900.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	147.900.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	147.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	146.300.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 52	<b>Penyediaan Asuransi Kendaraan Bermotor</b>	225.468.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</i>
4.01 . 4.01.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	600.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	223.868.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.668.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	168.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	221.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	221.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 53	<b>Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor/kerja</b>	263.300.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</i>
4.01 . 4.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	263.300.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	92.800.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	92.800.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	170.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	61.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	108.700.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 54	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor/kerja</b>	218.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</b>
4.01 . 4.01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	218.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.130.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.870.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.870.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	189.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	138.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Jaringan Instalasi Listrik	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Jaringan Instalasi Air	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja Pemeliharaan Genset	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 55	<b>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sistem Layanan Pengadaan</b>	236.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
4.01 . 4.01.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pengadaan/ Kelompok Kerja Pemilihan	500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	236.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	180.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	180.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 02 . 55 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01 . 4.01.01 . 03	<b>Program Peningkatan disiplin Aparatur</b>	148.960.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</i>	
4.01 . 4.01.01 . 03 . 02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	143.745.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	850.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	850.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	400.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	142.895.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.180.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.215.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.215.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	140.500.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	15.500.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	120.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Atribut Pakaian Dinas	5.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 03 . 05	<b>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</b>	5.215.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</i>
4.01 . 4.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.215.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	340.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	375.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	375.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.500.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.500.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	2.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	441.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Setda Kab. Merangin</i>	
4.01 . 4.01.01 . 05 . 01	<b>Pendidikan dan pelatihan formal</b>	110.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	110.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	66.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	66.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 05 . 03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	110.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Setda Kab. Merangin</b>
4.01 . 4.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	110.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	66.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	66.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 05 . 04	<b>Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur SDM Pengadaan Barang dan Jasa</b>	150.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
4.01 . 4.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.065.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.065.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.825.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.575.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.610.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.610.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	52.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 05 . 05	<b>Penyusunan dan Pengumpulan Data/ Informasi Rencana Umum Pengadaan (RUP)</b>	71.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	250.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pengadaan/ Kelompok Kerja Pemilihan	250.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	49.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01 . 4.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.950.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.950.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.700.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.700.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.350.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.900.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.450.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	3.500.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3.500.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	3.500.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	278.975.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 06 . 01	<b><i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</i></b>	27.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Setda Kab. Merangin</i>
4.01 . 4.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	9.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 06 . 05	<b><i>Penyusunan Laporan Keuangan OPD</i></b>	12.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Setda Kab. Merangin</i>	
4.01 . 4.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.200.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Setda Kab. Merangin</i>
4.01 . 4.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 06 . 06	<b>Penyusunan Laporan Tahunan OPD</b>	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.900.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.100.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.100.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 06 . 07	<b>Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset OPD</b>	101.370.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</i>
4.01 . 4.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	16.800.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.200.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	84.570.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.320.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	570.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Alat-Alat Rumah Tangga	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.250.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01 . 4.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	7.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 06 . 09	<b>Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan</b>	35.000.000,00		<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
4.01 . 4.01.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.600.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.600.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.400.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 06 . 11	<b>Pelaksanaan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan SKPD</b>	78.605.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Setda Kab. Merangin</b>	
4.01 . 4.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	78.605.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	61.605.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.605.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	108.225.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Setda Kab. Merangin</b>	
4.01 . 4.01.01 . 08 . 01	<b>Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</b>	40.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00		



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.700.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.200.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.200.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.100.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.600.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 08 . 02	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</b>	36.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Setda Kab Merangin</b>
4.01 . 4.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.800.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	400.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.700.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.200.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 08 . 03	<b>Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja OPD</b>	32.225.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Setda Kab Merangin</b>
4.01 . 4.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.225.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.290.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.600.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	690.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.935.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.535.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	7.400.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>	600.830.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 01	<b>Penataan dan Penyusunan Produk Hukum Daerah</b>	93.120.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
4.01 . 4.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	93.120.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.710.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	79.910.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	79.910.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 02	<b>Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan</b>	99.480.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
4.01 . 4.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	99.480.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.730.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.520.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.750.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	82.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	82.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 03	<b>Publikasi Peraturan Perundang Undangan</b>	39.130.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
4.01 . 4.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.130.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.168.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	168.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.212.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.212.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 04	<b>Penyelesaian Perkara Hukum Pemerintah Kabupaten Merangin</b>	154.100.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
4.01 . 4.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	154.100.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.210.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.890.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.890.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	96.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	96.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 05	<b>Himpunan Peraturan Daerah dan Dokumentasi Produk Hukum</b>	58.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
4.01 . 4.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	58.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.120.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.750.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.750.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.130.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.130.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 06	<b>Penguatan Rencana Aksi Nasional Hak Azazi Manusia</b>	65.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
4.01 . 4.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.785.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	285.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>	
4.01 . 4.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.500.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.715.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.715.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 15 . 07	<b>Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan</b>	92.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	92.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	91.100.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	91.100.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16	<b>Program Koordinasi, Fasilitas Pembinaan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan</b>	14.491.055.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 01	<b>Peringatan Hari-Hari Besar Nasional</b>	166.570.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
4.01 . 4.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	166.570.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.450.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	21.500.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	56.175.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.875.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	46.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.300.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.495.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.495.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	39.450.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	39.450.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 02	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</b>	210.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Setda Kabupaten Merangin</i>	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	210.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.270.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</i>	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Kontribusi Kegiatan/Iuran	35.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.750.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.750.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	10.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	124.980.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	105.980.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 03	<b>Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah</b>	200.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.630.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	630.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.750.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.750.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	106.620.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	96.620.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	18.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	18.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	45.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	45.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 04	<b>Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan</b>	74.500.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Setda Kab. Merangin</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	74.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Setda Kabupaten Merangin</i>
4.01 . 4.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.200.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.020.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.520.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.625.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.625.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.155.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.155.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	31.200.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	31.200.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 05	<b>Fasilitas Pelaksanaan Pembinaan dan Penilaian Aparatur Pemerintah Kecamatan</b>	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.165.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	750.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Trophy/Piala	750.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.250.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.250.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	62.285.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.785.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	18.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 16 . 06	<b>Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah</b>	115.100.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Setda Kabupaten Merangin</b>
4.01 . 4.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	93.100.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.137.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	15.137.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.483.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.483.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.480.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.480.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 . 24 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 07	<b>Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman akan Nilai nilai Agama</b>	750.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
4.01 . 4.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	750.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.675.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	675.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.750.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	42.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.625.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.625.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	63.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</i>
4.01 . 4.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	585.450.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	585.450.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 08	<b>Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya</b>	1.010.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.010.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.010.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	850.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 10	<b>Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Kecamatan</b>	100.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Setda kabupaten Merangin</i>
4.01 . 4.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.435.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.435.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.420.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	7.420.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.145.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.145.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 11	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Bupati Dan Wakil Bupati</b>	50.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : setda</i>
4.01 . 4.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	50.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	50.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah</i>
4.01 . 4.01.01 . 16 . 12	<b>Penyediaan Jasa Pelayanan dan Pengawasan Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah</b>	875.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	875.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.320.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.080.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.080.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	857.600.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	842.600.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 13	<b>Penyediaan Jasa Transportasi dan Akomodasi Tamu Daerah</b>	204.435.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	204.435.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.935.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.655.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	280.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	57.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 14	<b>Pelayanan Protokoler dan Telekomunikasi</b>	400.180.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah</i>
4.01 . 4.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	400.180.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.360.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	58.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	40.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	155.320.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Setda Kabupaten Merangin</i>
4.01 . 4.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	151.650.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	3.670.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	177.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	137.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 15	<b>Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Batas Antar Desa dan Kelurahan</b>	94.700.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	94.700.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	15.700.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.700.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 16	<b>Koordinasi Humas Daerah</b>	202.070.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	202.070.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.300.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.570.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	2.570.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	189.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Setda Kab Merangin</i>	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	181.200.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 17	<b>Pemberdayaan Kapasitas Staf Ahli Kab. Merangin</b>	372.020.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	372.020.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.020.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	520.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.500.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	353.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	323.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 18	<b>Penatausahaan Kepegawaian OPD</b>	60.400.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</i>
4.01 . 4.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.400.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.180.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.420.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.420.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.800.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	8.800.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 19	<b>Pembinaan Kepegawaian OPD</b>	66.600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</i>	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	66.600.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.850.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.700.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.750.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Setda Kabupaten Merangin</i>
4.01 . 4.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	33.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	33.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 24	<b>Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)</b>	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.540.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	540.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	57.810.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	49.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.310.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.750.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	10.750.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	97.900.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
4.01 . 4.01.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	97.900.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Moderator	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 27	<b>Koordinasi Kerjasama Daerah dan Antar Lembaga</b>	32.400.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.400.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.400.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.400.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 28	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Web Site</b>	64.845.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah</i>
4.01 . 4.01.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	64.845.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah</i>
4.01 . 4.01.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	845.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	845.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Alat Studio Dan Komunikasi	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 29	<b>Penyebarluasan Informasi Pembangunan OPD Setda</b>	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.900.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	20.900.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.250.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makan dan Minum Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 30	<b>Koordinasi peliputan informasi dan pengembangan data dokumentasi daerah</b>	353.650.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	353.650.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.650.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.900.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	40.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	107.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah</i>
4.01 . 4.01.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	104.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	163.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	140.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 31	<b>Kerjasama Publikasi dengan Media Masa</b>	2.523.290.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.523.290.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.318.450.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	300.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	56.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	1.962.450.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.090.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.090.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	13.750.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	13.750.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	170.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 32	<b>Jasa Peliputan dan Pengelolaan Data</b>	250.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	250.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Dokumentasi dan Visualisasi	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.500.000,00	
			<i>Lokasi Kegiatan : Sekretariat Daerah</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	21.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
4.01 . 4.01.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	180.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	160.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 33	<b>Koordinasi Pembinaan Olahraga untuk Aparatur Sipil Negara</b>	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.270.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.840.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makan dan Minum Panitia Pelaksana Kegiatan	3.840.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	55.590.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	55.590.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 34	<b>Sosialisasi dan inventarisasi unsur rupa bumi alami dan buatan</b>	41.050.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Setda Kabupaten Merangin</i>
4.01 . 4.01.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.050.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.420.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	420.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.100.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.530.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Jambi</i>
4.01 . 4.01.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.430.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 35	<b>Fasilitasi Pelaksanaan MTQ Tingkat Propinsi</b>	725.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	722.800.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.160.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 02 . 21	Belanja Bahan Perlengkapan Pameran	28.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	112.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Kontribusi Kegiatan/Iuran	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.450.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.200.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.150.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.150.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.650.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	10.950.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makan dan Minum Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	87.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	53.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	34.500.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	69.740.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</i>	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	69.740.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	120.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 27 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	120.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	6.550.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.550.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	201.600.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	201.600.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 36	<b>Fasilitasi Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten</b>	100.490.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.490.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.890.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.015.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	375.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.500.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.620.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.370.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	41.750.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.750.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	23.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	18.700.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	18.700.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.530.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.530.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 37	<b>Fasilitasi Pelaksanaan Domestik Haji Daerah</b>	874.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</i>
4.01 . 4.01.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	874.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.990.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	990.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	188.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Kontribusi Kegiatan/Iuran	176.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	222.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	222.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	139.475.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	70.075.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	47.300.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.840.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.840.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	216.995.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	211.995.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	13.100.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	13.100.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	10.600.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	10.600.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 38	<b>Pembinaan kepada pegawai syarak dan guru mengaji</b>	1.739.575.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab.Merangin</b>
4.01 . 4.01.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.739.575.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.220.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.220.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.250.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.250.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.755.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.755.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.425.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangi</i>
4.01 . 4.01.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 27 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	1.425.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	301.350.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	301.350.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 39	<b>Fasilitasi Pelaksanaan Training Center (TC) Kafilah Kabupaten Merangin</b>	604.270.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	900.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	600.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	602.770.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.330.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.200.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 02 . 21	Belanja Bahan Perlengkapan Pameran	13.200.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.103.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.003.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	115.110.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	115.110.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	95.895.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	95.895.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	62.082.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.250.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.832.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	119.850.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	119.850.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	178.200.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	178.200.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 40	<b>Pembinaan dan pengembangan khatam Al-quran dan pelaksanaan bebas buta baca Al-quran</b>	698.260.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	698.260.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
4.01 . 4.01.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.460.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.800.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.300.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.600.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.400.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.600.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.600.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	600.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 27 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	600.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	14.400.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	14.400.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 41	<b>Fasilitas Pelaksanaan Bantuan Kepada Mesjid, Mushola Dan Pondok Pesantren</b>	326.625.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	326.625.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.875.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.275.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	322.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	322.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 42	<b>Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pembinaan Keagamaan</b>	60.425.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.425.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.245.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.035.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.500.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.800.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.380.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.380.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	12.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 43	<b>Koordinasi hilirisasi produk pertanian</b>	26.800.000,00		<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
4.01 . 4.01.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.800.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.800.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.800.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 44	<b>Pengendalian Pembangunan Perkebunan Daerah (TP3D)</b>	46.800.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	46.800.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
4.01 . 4.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.800.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.800.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 46	<b><i>Pengawasan dan pengendalian pupuk bersubsidi dan pestisida</i></b>	43.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.800.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.800.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 47	<b><i>Koordinasi pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR)</i></b>	45.800.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.800.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.800.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.800.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 48	<b><i>Koordinasi dan sinkronisasi tentang perizinan</i></b>	21.800.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.800.000,00	
			<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.800.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.800.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 49	<b>Koordinasi tentang peningkatan kerjasama daerah (TKKSD)</b>	41.300.000,00		<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
4.01 . 4.01.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.300.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.500.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.800.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.800.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 50	<b>Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)</b>	37.800.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 50 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	37.800.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 50 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 50 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.800.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 50 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.800.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 50 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 50 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 50 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 16 . 51	<b>Forum Ekonomi Daerah</b>	40.300.000,00		<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
4.01 . 4.01.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.300.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.800.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.800.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 52	<b>Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintahan Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>	37.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	37.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.700.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.800.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.800.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 53	<b>Pembinaan Dan Penilaian Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)</b>	125.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	125.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.480.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.480.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.530.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.030.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	500.000,00	

*Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin*

*Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin*



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
4.01 . 4.01.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.582.500,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	16.162.500,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	1.120.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	74.607.500,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.607.500,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 27 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	700.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	700.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 54	<b>Pembinaan dan Pemberdayaan Dharma Wanita</b>	114.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	114.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.335.080,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	185.080,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Trophy/Piala	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	30.150.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.750.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	14.400.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.314.920,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.779.920,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.535.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	5.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
4.01 . 4.01.01 . 16 . 55	<b>Koordinasi dan Fasilitas penyelenggaraan KOMDA lansia</b>	125.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	125.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.600.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.350.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.850.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.660.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.360.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	99.640.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	79.640.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	750.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	750.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	973.704.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
4.01 . 4.01.01 . 16 . 21	<b>Penataan Kelembagaan</b>	321.460.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	321.460.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
4.01 . 4.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	209.960.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	193.960.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	53.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Moderator	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 22	<b>Tatalaksana dan Pelayanan Publik</b>	266.204.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	266.204.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.404.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.404.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.800.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.300.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	173.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	153.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	42.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Moderator	2.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
4.01 . 4.01.01 . 16 . 23	<b>Penataan dan Pembinaan Peningkatan Kinerja</b>	386.040.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	386.040.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	72.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	72.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.540.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.540.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	177.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	165.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	53.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Moderator	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17	<b>Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan</b>	493.610.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
4.01 . 4.01.01 . 17 . 02	<b>Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Daerah</b>	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
4.01 . 4.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 03	<b>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pangan</b>	34.400.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.400.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.800.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.800.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.600.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.600.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 04	<b>Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>	143.910.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	143.910.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.110.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.110.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.800.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.800.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	130.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 05	<b>Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peluang Investasi Daerah</b>	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	170.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
4.01 . 4.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.800.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.800.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	64.900.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.900.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	64.800.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	64.800.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 06	<b>Monitoring dan Evaluasi Pengawasan dan Pelaporan Distribusi BBM dan Gas</b>	35.300.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.300.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.800.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.800.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 07	<b>Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.100.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>	
4.01 . 4.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.900.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.900.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 18	<b>Program Layanan Pengadaan Barang dan jasa</b>	145.369.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 18 . 01	<b>Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan</b>	105.350.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	500.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	250.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pengadaan/ Kelompok Kerja Pemilihan	250.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	96.800.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.300.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	61.500.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.500.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	8.050.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	8.050.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	8.050.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 18 . 02	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)</b>	40.019.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
4.01 . 4.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.019.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.019.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.019.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.000.000,00		
4.01 . 4.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.000.000,00		
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(42.968.672.972,00)		



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

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	<b>BELANJA</b>	23.928.319.136,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	5.728.319.136,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	5.728.319.136,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.728.319.136,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.540.721.191,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.098.105.079,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	227.866.785,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	149.310.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	86.870.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	145.998.720,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.512.101,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	33.950,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	117.902.762,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	689.980.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.035.413,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	15.106.381,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	717.597.945,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahan Penghasilan Pegawai	717.597.945,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.470.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 03	Tunjangan Reses	1.470.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	18.200.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	4.777.375.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	556.800.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</i>
4.01 . 4.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	556.800.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	556.800.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	71.800.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	135.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	350.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	36.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</b>
4.01 . 4.01.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 06	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	295.200.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</b>
4.01 . 4.01.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	289.800.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	189.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	173.400.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	15.600.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.800.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 04	Honorarium Pengelola Keuangan Non PNS	100.800.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	59.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</b>
4.01 . 4.01.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	59.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	59.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	50.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</b>
4.01 . 4.01.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	42.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	70.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</b>
4.01 . 4.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Pengandaan	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	60.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</b>
4.01 . 4.01.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 13	<b>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</b>	200.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</b>
4.01 . 4.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Dokumentasi dan Visualisasi	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Elektronik/Komputer	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 14	<b>Penyediaan peralatan dapur/ rumah tangga</b>	37.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</b>
4.01 . 4.01.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	1.116.425.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</b>
4.01 . 4.01.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.116.425.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.116.425.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	441.825.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	594.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	80.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	475.200.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</b>
4.01 . 4.01.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	475.200.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	475.200.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	475.200.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	1.599.200.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</b>
4.01 . 4.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.591.200.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.591.200.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	1.591.200.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	20.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</b>
4.01 . 4.01.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 23	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Jasa Publikasi</b>	202.550.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</b>
4.01 . 4.01.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	202.550.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	192.550.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	99.550.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	93.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	1.820.500.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 01	<b>Pembangunan rumah jabatan</b>	140.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Rumah Dinas Jabatan Ketua DPRD</b>
4.01 . 4.01.02 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	140.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	140.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 50 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	140.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 10	<b>Pengadaan mebeleur</b>	30.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : SEKRETARIAT DPRD</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 11	<b>Pengadaan komputer</b>	42.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</i>
4.01 . 4.01.02 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	42.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	42.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	42.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 12	<b>Pengadaan alat studio dan komunikasi</b>	50.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</i>
4.01 . 4.01.02 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 19	<b>Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Dinas/Jabatan</b>	206.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</i>
4.01 . 4.01.02 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	64.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	23.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 19 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	142.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 19 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	142.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 19 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	116.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 19 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 19 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	50.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
4.01 . 4.01.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 23	<b>Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan</b>	200.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	95.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	280.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</b>
4.01 . 4.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	280.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	265.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	80.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	115.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 32	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas/Jabatan</b>	50.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</b>
4.01 . 4.01.02 . 02 . 32 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 32 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 32 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 33	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Rumah Dinas/Jabatan</b>	30.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</b>
4.01 . 4.01.02 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08	Belanja Pemeliharaan Mebeleur	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 42	<b>Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor</b>	450.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</b>
4.01 . 4.01.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	450.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	450.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	450.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 45	<b>Rehabilitasi sedang/berat Rumah dinas/Jabatan</b>	120.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Rumah Jabatan Ketua DPRD dan Rumah Dinas Mess</b>
4.01 . 4.01.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 . 50 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 53	<b>Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor/kerja</b>	65.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	65.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 43	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 43 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan umum	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 54	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor/kerja</b>	107.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</b>
4.01 . 4.01.02 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	107.500.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	107.500.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	67.500.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Komputer	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 03	<b>Program Peningkatan disiplin Aparatur</b>	250.450.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 03 . 02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	229.450.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</b>
4.01 . 4.01.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	229.450.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	106.950.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	78.750.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	28.200.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	122.500.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 02	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	122.500.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 03 . 06	<b>Pembinaan dan Penegakan Disiplin Aparatur</b>	21.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</b>
4.01 . 4.01.02 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	180.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 05 . 03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	180.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	180.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	99.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	99.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	81.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	81.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	86.200.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</b>	21.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</i>
4.01 . 4.01.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 06 . 05	<b>Penyusunan Laporan Keuangan OPD</b>	21.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</i>
4.01 . 4.01.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 06 . 06	<b>Penyusunan Laporan Tahunan OPD</b>	21.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</i>
4.01 . 4.01.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	4.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</i>
4.01 . 4.01.02 . 06 . 07	<b>Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset OPD</b>	23.200.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.200.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 07	<b>Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</b>	41.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 07 . 01	<b>Penyusunan Standar Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</b>	41.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	84.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</i>
4.01 . 4.01.02 . 08 . 01	<b>Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</b>	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 08 . 02	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</b>	21.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</b>
4.01 . 4.01.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 08 . 03	<b>Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja OPD</b>	21.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</b>
4.01 . 4.01.02 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 08 . 05	<b>Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah</b>	21.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</b>
4.01 . 4.01.02 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19	<b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD</b>	10.960.475.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 01	<b>Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</b>	181.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</b>
4.01 . 4.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	181.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 02	<b>Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan</b>	9.523.800.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</b>
4.01 . 4.01.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.523.800.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.523.800.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	9.523.800.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 03	<b>Rapat-rapat Paripurna</b>	72.775.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</b>
4.01 . 4.01.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	72.775.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Dekorasi	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.525.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	5.525.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.750.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.750.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	7.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</i>	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 04	<b>Kegiatan Reses</b>	269.900.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	269.900.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.400.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.250.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.150.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.250.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Dokumentasi dan Visualisasi	5.250.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	2.000.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.750.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	33.000.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.750.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	70.000.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	35.000.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	35.000.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	87.500.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	87.500.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.000.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.000.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 05	<b>Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah</b>	104.500.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</i>
4.01 . 4.01.02 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	104.500.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.000.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 06	<b>Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD</b>	470.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</i>	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	470.500.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	6.000.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	4.000.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	8.500.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	300.000.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	300.000.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	150.000.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	150.000.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 07	<b>Penyusunan Risalah-Risalah DPRD</b>	37.000.000,00		<b>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</b>
4.01 . 4.01.02 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	37.000.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	31.000.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.000.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	18.000.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	0,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 08	<b>Koordinasi dan Kerjasama Penyediaan Tenaga Ahli DPRD</b>	203.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</b>	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	203.000.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	198.000.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	198.000.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 09	<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD</b>	36.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</b>	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	36.000.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.000.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	30.000.000,00		
4.01 . 4.01.02 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21 . 07	Belanja Jasa Konsultansi Pemeriksaan Hasil Uji Kesehatan	30.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 19 . 10	<b>Penggandaan dan Pendistribusian Produk Hukum Daerah</b>	45.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</b>
4.01 . 4.01.02 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 11	<b>Menghimpun, Mengelola, Menyusun dan Menyiapkan Data Peraturan Daerah</b>	17.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD</b>
4.01 . 4.01.02 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.02 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(23.928.319.136,00)	



## PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

## PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
Organisasi : 4 . 01 . 03 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	4.158.900.685,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.408.900.685,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	2.408.900.685,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.408.900.685,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.793.357.975,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.280.731.669,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	153.839.336,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	155.190.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	30.520.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	84.152.040,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.887.003,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	16.407,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	72.725.138,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.074.092,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	9.222.290,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	615.542.710,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahan Penghasilan Pegawai	615.542.710,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.750.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	732.070.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	1.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Badan Kesbangpol</i>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	34.810.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Badan Kesbangpol</i>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.810.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.810.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	28.810.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Badan Kesbangpol</b>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	100.700.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Badan Kesbangpol</b>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	94.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	94.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	90.060.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	4.740.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	6.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Badan Kesbangpol</b>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	18.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Badan Kesbangpol</b>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	6.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Badan Kesbangpol</b>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	6.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Badan Kesbangpol</b>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	12.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Badan Kesbangpol</b>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	9.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	331.960.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Badan Kesbangpol</b>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	331.960.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	331.960.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	331.960.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	183.600.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Badan Kesbangpol</b>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	183.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	183.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	183.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	12.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Badan Kesbangpol</b>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Jasa Publikasi</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Badan Kesbangpol</b>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	50.770.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Badan Kesbangpol</b>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	40.770.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Badan Kesbangpol</b>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	700.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pengadaan/ Kelompok Kerja Pemilihan	250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.070.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	13.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	13.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.120.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	21.120.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03	<b>Program Peningkatan disiplin Aparatur</b>	41.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02	<b><i>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</i></b>	27.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Badan Kesbangpol</i>
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pengadaan/ Kelompok Kerja Pemilihan	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05	<b><i>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</i></b>	14.300.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Badan Kesbangpol</i>
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pengadaan/ Kelompok Kerja Pemilihan	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	12.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Badan Kesbangpol</i>	
4.01 . 4.01.03 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	20.000.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 05 . 03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	20.000.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	10.000.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	10.000.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	30.750.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</b>	7.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Badan Kesbangpol</i>
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Badan Kesbangpol</i>	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.920.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.250.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.670.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.080.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.080.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05	<b>Penyusunan Laporan Keuangan OPD</b>	6.750.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.750.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Badan Kesbangpol</i>
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.325.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.325.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.625.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.625.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.800.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06	<b>Penyusunan Laporan Tahunan OPD</b>	7.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Badan Kesbangpol</i>	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Badan Kesbangpol</i>	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00		
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.350.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Badan Kesbangpol</i>
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 07	<b>Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset OPD</b>	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.140.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.140.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.360.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.360.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 08 . 02	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</b>	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.770.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.770.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.080.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.580.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20	<b>Program Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Pembangunan Karakter Bangsa</b>	835.110.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01	<b>Pendidikan Wawasan Kebangsaan</b>	18.803.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Badan Kesbangpol</i>
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.803.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	330.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	312.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	18.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.173.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Badan Kesbangpol</i>
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.173.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	3.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Moderator	400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang Saku Rapat	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 07	<b>Forum Kerukunan Umat Beragama</b>	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.051.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.961.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.169.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	669.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.830.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.070.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	2.760.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	27.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Moderator	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 28 . 06	Honorarium Dewan Penasehat FKUB Kabupaten Merangin	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 08	<b>Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah</b>	21.682.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.682.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.552.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.492.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	60.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.330.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	740.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	2.590.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Moderator	300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 09	<b>Forum Koordinasi Pimpinan Daerah</b>	534.625.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Badan Kesbangpol</b>
4.01 . 4.01.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	534.625.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.125.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.125.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	118.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	118.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	382.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28 . 05	Honorarium FORKOPIMDA	382.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang Saku Rapat	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10	<b>Koordinasi Penanganan Konflik Sosial</b>	100.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Badan Kesbangpol</b>
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.096.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.871.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	18.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.279.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.229.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.175.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.175.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	27.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Moderator	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28 . 10	Honorarium Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Merangin	24.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11	<b>Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah</b>	100.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Badan Kesbangpol</b>
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.165.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.075.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi	500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	975.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	625.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.850.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	3.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.560.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.560.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	46.700.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Badan Kesbangpol</i>
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Moderator	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 28 . 08	Honorarium Sekretariat Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini	37.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 28 . 09	Honorarium Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	6.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21	<b>Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 01	<b><i>Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik</i></b>	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	475.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	475.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	125.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 02	<b><i>Pemantauan Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik Daerah</i></b>	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	635.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	635.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	765.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	765.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.870.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.730.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(4.158.900.685,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
Organisasi : 4 . 01 . 04      KANTOR CAMAT BANGKO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	11.495.602.314,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	5.500.962.314,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	5.500.962.314,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.500.962.314,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.540.204.446,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.433.612.035,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	340.185.183,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	215.320.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	110.040.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	213.928.680,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.807.555,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	55.874,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	191.292.424,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	8.240.663,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	24.722.032,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	960.757.868,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahkan Penghasilan Pegawai	960.757.868,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	5.994.640.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	707.414.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	64.234.800,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bangko</i>
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	64.234.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	64.234.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	13.100.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	33.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	18.134.800,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	6.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bangko</b>
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	107.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bangko</b>
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	102.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	102.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	99.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	30.275.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bangko</b>
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.275.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.075.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	29.075.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa Kebersihan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	17.762.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bangko</b>
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.762.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.762.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.762.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	9.443.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bangko</b>
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.443.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.443.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.443.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	2.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bangko</b>
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 01 . 13	<b>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</b>	10.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bangko</b>
4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Elektronik/Komputer	5.700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Komputer	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	24.150.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bangko</b>
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.150.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.150.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	141.100.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bangko</b>
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	141.100.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	141.100.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	141.100.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	258.600.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bangko</b>
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	258.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	258.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	258.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	32.050.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bangko</b>
4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.050.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.050.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.050.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 23	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Jasa Publikasi</b>	3.800.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bangko</b>
4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.300.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	96.575.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 10	<b>Pengadaan mebeleur</b>	20.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bangko</b>
4.01 . 4.01.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	13.100.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	13.100.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	6.900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	6.900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 11	<b>Pengadaan komputer</b>	15.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bangko</b>
4.01 . 4.01.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	11.700.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bangko</b>
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	11.700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.300.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	49.875.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bangko</b>
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	49.875.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	49.875.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	32.025.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.850.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03	<b>Program Peningkatan disiplin Aparatur</b>	90.050.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	50.050.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bangko</b>
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	550.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	550.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	350.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pengadaan/ Kelompok Kerja Pemilihan	200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	49.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	49.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	49.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 05	<b>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</b>	40.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bangko</b>
4.01 . 4.01.04 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pengadaan/ Kelompok Kerja Pemilihan	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	39.600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bangko</i>
4.01 . 4.01.04 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	39.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	39.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	94.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 03	<i><b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b></i>	94.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	94.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	49.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	7.053.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bangko</i>
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01	<i><b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</b></i>	3.630.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.630.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.237.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.237.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.033.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.033.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.360.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.360.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 05	<i><b>Penyusunan Laporan Keuangan OPD</b></i>	3.423.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.423.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bangko</i>
4.01 . 4.01.04 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.278.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.278.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.290.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.290.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	855.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	855.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	12.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 08 . 01	<i><b>Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</b></i>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	670.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	670.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bangko</i>
4.01 . 4.01.04 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	630.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	630.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 08 . 02	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</b>	6.300.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.300.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.332.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.332.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.868.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.868.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 08 . 03	<b>Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja OPD</b>	4.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bangko</i>
4.01 . 4.01.04 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.010.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.010.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	690.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	690.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 22	<b>Program Penataan Pelayanan Masyarakat</b>	52.024.700,00	
4.01 . 4.01.04 . 22 . 01	<b>Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</b>	28.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bangko</i>
4.01 . 4.01.04 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	13.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01 . 4.01.04 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	13.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Lurah Dusun Bangko, Kecamatan Bangko</i>	
4.01 . 4.01.04 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	13.400.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 22 . 02	<b>Pelayanan Administrasi Kelurahan Dusun Bangko</b>	6.181.000,00		
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.181.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	1.778.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.778.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.193.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.193.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.210.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.210.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 22 . 03	<b>Pelayanan Administrasi Kelurahan Pasar Atas Bangko</b>	6.239.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Lurah Pasar Atas Bangko, Kecamatan Bangko</i>	
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.239.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	1.746.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.746.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.253.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.253.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.240.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.240.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 22 . 04	<b>Pelayanan Administrasi Kelurahan Pematang Kandis</b>	4.883.700,00		<i>Lokasi Kegiatan : Lurah Pematang Kandis, Kecamatan Bangko</i>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.883.700,00		
4.01 . 4.01.04 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	1.596.700,00		
4.01 . 4.01.04 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.596.700,00		
4.01 . 4.01.04 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.077.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.077.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.210.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.210.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 22 . 05	<b>Pelayanan Administrasi Kelurahan Pasar Bangko</b>	6.321.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Lurah Pasar Bangko, Kecamatan Bangko</i>	
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.321.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	1.745.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.745.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.196.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bangko</i>
4.01 . 4.01.04 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.196.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.380.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.380.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23	<b>Program Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan</b>	4.934.522.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 01	<b>Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	59.371.600,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	59.371.600,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.136.700,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.136.700,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.484.900,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.484.900,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.350.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	17.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 02	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</b>	4.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 03	<b>Fasilitas Kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa</b>	13.350.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.350.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.100.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.250.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bangko</i>
4.01 . 4.01.04 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.250.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 04	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan</b>	164.939.900,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	164.939.900,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.194.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.194.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 21	Belanja Bahan Perlengkapan Pameran	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.020.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.020.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.225.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.375.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	12.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makan dan Minum Panitia Pelaksana Kegiatan	5.250.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	32.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	32.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	31.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	31.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 05	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan</b>	37.621.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bangko</i>
4.01 . 4.01.04 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	37.621.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.850.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.850.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Makan/Minum	10.800.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	261.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bangko</i>	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	261.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.340.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.340.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.370.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.370.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	15.000.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	15.000.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 23 . 06	<b>Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</b>	10.000.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 23 . 07	<b>Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dusun Bangko (Bantuan Keuangan)</b>	60.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kel Dusun Bangko Lingkup Kec Bangko</i>
4.01 . 4.01.04 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	610.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	610.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.125.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Pengajaran	6.125.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.190.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	1.190.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.125.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	6.125.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	40.200.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	40.200.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	2.000.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	3.500.000,00		
4.01 . 4.01.04 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	3.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 23 . 08	<b>Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pasar Atas Bangko (Bantuan Keuangan)</b>	60.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kel Pasar Atas Bangko Lingkup Kec Bangko</b>
4.01 . 4.01.04 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	40.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	40.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	19.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	19.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 09	<b>Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pematang Kandis (Bantuan Keuangan)</b>	60.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kel Pematang Kandis Lingkup Kec Bangko</b>
4.01 . 4.01.04 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	60.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kel Pasar Bangko Lingkup Kec Bangko</b>
4.01 . 4.01.04 . 23 . 10	<b>Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pasar Bangko (Bantuan Keuangan)</b>	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.250.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Alat-Alat Rumah Tangga	5.250.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	300.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 17	<b>Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dusun Bangko (DAU Tambahan)</b>	381.819.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kel Dusun Bangko Lingkup Kec Bangko</b>
4.01 . 4.01.04 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	381.819.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.631.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kel Pasar Atas Bangko Lingkup Kec Bangko</i>
4.01 . 4.01.04 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.550.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Alat-Alat Rumah Tangga	8.081.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Pengajaran	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	330.938.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	330.938.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 18	<b>Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pasar Atas Bangko (DAU Tambahan)</b>	381.819.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	381.819.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.907.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.522.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	385.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.825.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.850.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	975.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.240.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.590.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.675.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	6.975.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	319.896.600,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	319.896.600,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	5.250.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	5.250.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 19	<b>Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pematang Kandis (DAU Tambahan)</b>	381.819.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kel Pematang Kandis Lingkup Kec Bangko</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	381.819.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	39.551.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.001.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Alat-Alat Rumah Tangga	35.550.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Pengajaran	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.780.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	5.280.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.850.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	8.100.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	295.138.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	295.138.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 20	<b>Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pasar Bangko (DAU Tambahan)</b>	381.819.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kel Pasar Bangko Lingkup Kec Bangko</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	381.819.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	251.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	251.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.330.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.330.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.550.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	4.550.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	370.138.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	370.138.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	300.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	300.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 27	<b>Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dusun Bangko (APBD)</b>	719.341.000,00	
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	719.341.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	560.341.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	560.341.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	560.341.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	159.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 27 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	159.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 28	<b>Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pasar Atas Bangko (APBD)</b>	719.341.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kel Pasar Atas Bangko Lingkup Kec Bangko</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	719.341.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	615.341.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	615.341.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	615.341.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	104.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	104.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 29	<b>Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pematang Kandis (APBD)</b>	719.341.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kel Pematang Kandis Lingkup Kec Bangko</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	719.341.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	6.251.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.251.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.251.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 23 . 29 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.140.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kel Pasar Bangko Lingkup Kec Bangko</i>
4.01 . 4.01.04 . 23 . 29 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 29 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	2.640.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 29 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 29 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 29 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	524.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 29 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	524.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 29 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 29 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 29 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	159.950.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 29 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	159.950.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 30	<b>Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pasar Bangko (APBD)</b>	719.341.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 30 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	719.341.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 30 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	650.341.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 30 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	650.341.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 30 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	69.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 23 . 30 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	69.000.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(11.495.602.314,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN  
PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
Organisasi : 4 . 01 . 05      KANTOR CAMAT BANGKO BARAT  
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 01      KANTOR CAMAT BANGKO BARAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	1.691.597.767,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.113.597.767,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.113.597.767,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.113.597.767,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	868.575.288,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	607.692.071,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	79.536.184,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	75.320.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	17.780.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	46.638.480,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	927.501,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	11.842,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	34.835.365,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.458.458,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	4.375.387,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	245.022.479,00	
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahkan Penghasilan Pegawai	245.022.479,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	578.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	335.660.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	6.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bangko Barat</i>
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	2.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bangko Barat</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bangko Barat</i>
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	54.960.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	54.900.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	54.900.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	46.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	11.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bangko Barat</i>
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	8.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bangko Barat</i>
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	1.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bangko barat</i>
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 14	<b>Penyediaan peralatan dapur/ rumah tangga</b>	1.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bangko Barat</i>
4.01 . 4.01.05 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Alat-Alat Rumah Tangga	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	20.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bangko Barat</i>
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	120.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bangko Barat</b>
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	88.200.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bangko Barat</b>
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	88.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	88.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	88.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	22.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bangko Barat</b>
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 23	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Jasa Publikasi</b>	1.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bangko Barat</b>
4.01 . 4.01.05 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	33.740.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 07	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	5.250.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bangko Barat</b>
4.01 . 4.01.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	5.250.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	5.250.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	5.250.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 10	<b>Pengadaan mebeleur</b>	3.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bangko Barat</b>
4.01 . 4.01.05 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11	<b>Pengadaan komputer</b>	6.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bangko Barat</b>
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	1.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bangko Barat</b>
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 23	<b>Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan</b>	12.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bangko Barat</b>
4.01 . 4.01.05 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	4.490.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bangko Barat</b>
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.490.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.490.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.440.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 26	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</b>	2.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bangko Barat</b>
4.01 . 4.01.05 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Komputer	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 05 . 03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	18.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Bangko Barat</b>
4.01 . 4.01.05 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</b>	2.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Bangko Barat</b>
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 05	<b>Penyusunan Laporan Keuangan OPD</b>	2.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Bangko Barat</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 06	<b>Penyusunan Laporan Tahunan OPD</b>	2.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Bangko Barat</i>
4.01 . 4.01.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 07	<b>Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset OPD</b>	1.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Bangko Barat</i>
4.01 . 4.01.05 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	13.100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 08 . 01	<b>Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</b>	2.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Bangko Barat</i>
4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	950.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 08 . 02	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</b>	10.100.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Bangko Barat</i>
4.01 . 4.01.05 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.100.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.250.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Bangko Barat</i>
4.01 . 4.01.05 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.750.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 08 . 03	<b>Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja OPD</b>	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 22	<b>Program Penataan Pelayanan Masyarakat</b>	12.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Bangko Barat</i>
4.01 . 4.01.05 . 22 . 01	<b>Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</b>	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23	<b>Program Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan</b>	158.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 01	<b>Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 02	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</b>	3.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Bangko Barat</b>
4.01 . 4.01.05 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 03	<b>Fasilitasi Kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa</b>	4.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Bangko Barat</b>
4.01 . 4.01.05 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 04	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan</b>	128.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Bangko Barat</b>
4.01 . 4.01.05 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	128.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Trophy/Piala	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Makan/Minum	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 21	Belanja Bahan Perlengkapan Pameran	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja Sewa Stand Pameran	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.05 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Bangko Barat</i>
4.01 . 4.01.05 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makan dan Minum Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 05	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan</b>	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
4.01 . 4.01.05 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(1.691.597.767,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

**Urusan Pemerintahan** : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
**Organisasi** : 4 . 01 . 06 KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI  
**Sub Unit Organisasi** : 4 . 01 . 06 . 01 KANTOR CAMAT BATANG MASUMAI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	1.914.478.727,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.339.478.727,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.339.478.727,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.339.478.727,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.084.950.789,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	773.124.891,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	98.940.564,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	75.320.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	22.890.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	62.860.560,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	175.977,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	12.080,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	44.204.691,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.855.528,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	5.566.498,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	254.527.938,00	
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahkan Penghasilan Pegawai	254.527.938,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	575.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	270.100.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	4.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Batang Masumai</i>
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	3.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Batang Masumai</b>
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	48.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Batang Masumai</b>
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	47.900.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	47.900.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	39.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	2.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Batang Masumai</b>
4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	10.800.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Batang Masumai</b>
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.546.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.254.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	4.300.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Batang Masumai</b>
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	1.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Batang Masumai</b>
4.01 . 4.01.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	500.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Jaringan Instalasi Listrik	500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	24.800.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Batang Masumai</b>
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	15.800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	50.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Batang Masumai</b>
4.01 . 4.01.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	79.200.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Batang Masumai</b>
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	79.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	79.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	79.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	40.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Batang Masumai</b>
4.01 . 4.01.06 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 23	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Jasa Publikasi</b>	2.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Batang Masumai</b>
4.01 . 4.01.06 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	97.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 11	<b>Pengadaan komputer</b>	9.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Batang Masumai</b>
4.01 . 4.01.06 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	8.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Batang Masumai</b>
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Batang Masumai</b>	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	28.000.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.000.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	28.000.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	17.000.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.000.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 02 . 53	<b>Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor/kerja</b>	46.500.000,00		<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Batang Masumai</b>
4.01 . 4.01.06 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	46.500.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	6.500.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	6.500.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	40.000.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 33 . 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher/Menara Antena	40.000.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 02 . 54	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor/kerja</b>	5.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Batang Masumai</b>	
4.01 . 4.01.06 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.500.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.500.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.500.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Komputer	3.000.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 03	<b>Program Peningkatan disiplin Aparatur</b>	18.400.000,00		<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Batang Masumai</b>
4.01 . 4.01.06 . 03 . 02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	11.500.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.500.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	11.500.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	11.500.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 03 . 05	<b>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</b>	6.900.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Batang Masumai</b>	
4.01 . 4.01.06 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.900.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.900.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.900.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	30.000.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 05 . 03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	30.000.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	18.000.000,00		
4.01 . 4.01.06 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	18.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</b>	1.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Batang Masumai</b>
4.01 . 4.01.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	258.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	258.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	432.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	216.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	216.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	310.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	310.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 05	<b>Penyusunan Laporan Keuangan OPD</b>	1.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Batang Masumai</b>
4.01 . 4.01.06 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	410.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	410.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	815.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	415.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	275.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	275.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 08 . 01	<b>Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</b>	1.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Batang Masumai</b>
4.01 . 4.01.06 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	410.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	410.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	815.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	415.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	275.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	275.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 08 . 02	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</b>	1.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Batang Masumai</b>
4.01 . 4.01.06 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	410.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	410.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Batang Masumai</i>
4.01 . 4.01.06 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	815.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	415.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	275.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	275.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22	<b>Program Penataan Pelayanan Masyarakat</b>	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 01	<b>Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</b>	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23	<b>Program Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan</b>	147.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Batang Masumai</i>
4.01 . 4.01.06 . 23 . 01	<b>Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	43.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.850.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	24.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	12.250.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	12.250.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 02	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</b>	3.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Batang Masumai</i>
4.01 . 4.01.06 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Batang Masumai</i>
4.01 . 4.01.06 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 03	<b>Fasilitasi Kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 04	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan</b>	94.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	94.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.450.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.450.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan dan Olahraga	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.100.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Trophy/Piala	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 21	Belanja Bahan Perlengkapan Pameran	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	11.100.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makan dan Minum Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	12.750.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 12 . 05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	12.750.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	23.200.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	16.400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	6.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.06 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Batang Masumai</i>
4.01 . 4.01.06 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	400.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Sistem Informasi	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Sistem Informasi Manajemen (SIM)	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 05	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.250.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.06 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.750.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(1.914.478.727,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

**Urusan Pemerintahan** : 4 . 01      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
**Organisasi** : 4 . 01 . 07      KANTOR CAMAT JANGKAT  
**Sub Unit Organisasi** : 4 . 01 . 07 . 01      KANTOR CAMAT JANGKAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	2.540.875.544,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.900.875.544,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.900.875.544,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.900.875.544,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.543.907.015,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.149.097.989,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	123.510.434,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	75.320.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	41.328.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	76.114.464,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.328.182,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	17.794,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	64.410.102,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.311.008,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	8.469.042,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	356.968.529,00	
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahkan Penghasilan Pegawai	356.968.529,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	640.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	326.918.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	3.018.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Jangkat</i>
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.018.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.018.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.018.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	1.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jangkat</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	30.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jangkat</b>
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	27.900.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.900.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	21.300.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	2.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jangkat</b>
4.01 . 4.01.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jangkat</b>
4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	2.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jangkat</b>
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	2.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jangkat</b>
4.01 . 4.01.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	40.900.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jangkat</b>
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.900.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.900.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	20.900.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	40.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jangkat</b>
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	100.800.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jangkat</b>
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	94.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	94.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	94.800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	95.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</b>
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	95.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	95.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	95.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	62.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 05	<b>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</b>	22.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Jangkat</b>
4.01 . 4.01.07 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	40.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Jangkat</b>
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	11.400.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	28.600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 03	<b>Program Peningkatan disiplin Aparatur</b>	14.982.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 03 . 02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	14.982.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Jangkat</b>
4.01 . 4.01.07 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.982.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	14.982.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	14.982.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	40.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 05 . 03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	40.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan jangkat</b>
4.01 . 4.01.07 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	17.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	17.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	6.100.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</b>	2.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jangkat</b>
4.01 . 4.01.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 05	<b>Penyusunan Laporan Keuangan OPD</b>	3.600.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Jangkat</b>
4.01 . 4.01.07 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 08 . 01	<b>Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</b>	5.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jangkat</b>
4.01 . 4.01.07 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 08 . 02	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</b>	3.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jangkat</b>
4.01 . 4.01.07 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01 . 4.01.07 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jangkat</i>	
4.01 . 4.01.07 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00		
4.01 . 4.01.07 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00		
4.01 . 4.01.07 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00		
4.01 . 4.01.07 . 08 . 03	<b>Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja OPD</b>	3.000.000,00		
4.01 . 4.01.07 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00		
4.01 . 4.01.07 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00		
4.01 . 4.01.07 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00		
4.01 . 4.01.07 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00		
4.01 . 4.01.07 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00		
4.01 . 4.01.07 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00		
4.01 . 4.01.07 . 22	<b>Program Penataan Pelayanan Masyarakat</b>	10.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jangkat</i>	
4.01 . 4.01.07 . 22 . 01	<b>Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</b>	10.000.000,00		
4.01 . 4.01.07 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00		
4.01 . 4.01.07 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00		
4.01 . 4.01.07 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00		
4.01 . 4.01.07 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00		
4.01 . 4.01.07 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00		
4.01 . 4.01.07 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00		
4.01 . 4.01.07 . 23	<b>Program Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan</b>	169.000.000,00		
4.01 . 4.01.07 . 23 . 01	<b>Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	30.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jangkat</i>
4.01 . 4.01.07 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00		
4.01 . 4.01.07 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	19.000.000,00		
4.01 . 4.01.07 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	11.500.000,00		
4.01 . 4.01.07 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	7.500.000,00		
4.01 . 4.01.07 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	11.000.000,00		
4.01 . 4.01.07 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	11.000.000,00		
4.01 . 4.01.07 . 23 . 03	<b>Fasilitasi Kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa</b>	15.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Jangkat</i>	
4.01 . 4.01.07 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00		
4.01 . 4.01.07 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00		
4.01 . 4.01.07 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00		
4.01 . 4.01.07 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.07 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Jangkat</i>
4.01 . 4.01.07 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 23 . 04	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan</b>	114.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	114.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Trophy/Piala	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makan dan Minum Panitia Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	19.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	14.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 23 . 05	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan</b>	10.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Jangkat</i>
4.01 . 4.01.07 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.07 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.500.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(2.540.875.544,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

**Urusan Pemerintahan** : 4 . 01      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
**Organisasi** : 4 . 01 . 08      KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR  
**Sub Unit Organisasi** : 4 . 01 . 08 . 01      KANTOR CAMAT JANGKAT TIMUR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	1.850.372.051,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.205.372.051,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.205.372.051,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.205.372.051,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	969.790.805,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	681.799.290,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	94.178.423,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	75.320.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	15.708.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	54.822.984,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.297.699,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	10.150,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	39.193.616,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.312.556,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	5.148.087,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	235.581.246,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahkan Penghasilan Pegawai	235.581.246,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	645.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	332.650.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	8.900.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Jangkat Timur</i>
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.900.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.900.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.900.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	50.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : kec.jangkat timur</i>
4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	49.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	49.800.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	41.400.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	2.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : kec.jangkat timur</i>
4.01 . 4.01.08 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	15.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : kec.jangkat timur</i>
4.01 . 4.01.08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	5.750.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : kec.jangkat timur</i>
4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.750.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.750.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	4.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : kec.jangkat timur</i>
4.01 . 4.01.08 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	40.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : kec.jangkat timur</i>
4.01 . 4.01.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	65.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : kec.jangkat timur</i>
4.01 . 4.01.08 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	84.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : kec.jangkat timur</b>
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	83.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	83.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	83.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	58.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : kec.jangkat timur</b>
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	58.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	58.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	41.350.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 11	<b>Pengadaan komputer</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kec.Jangkat Timur</b>
4.01 . 4.01.08 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	31.350.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : kec.jangkat timur</b>
4.01 . 4.01.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.350.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31.350.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.350.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 03	<b>Program Peningkatan disiplin Aparatur</b>	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 03 . 02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	15.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : kec.jangkat timur</b>
4.01 . 4.01.08 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 05 . 03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	12.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : kec.jangkat timur</b>
4.01 . 4.01.08 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</b>	5.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : kec.jangkat timur</b>
4.01 . 4.01.08 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 06 . 05	<b>Penyusunan Laporan Keuangan OPD</b>	7.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : kec.jangkat timur</b>
4.01 . 4.01.08 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 01	<b>Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</b>	4.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : kec.jangkat timur</b>
4.01 . 4.01.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 02	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</b>	4.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : kec.jangkat timur</b>
4.01 . 4.01.08 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 03	<b>Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja OPD</b>	4.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : kec.jangkat timur</b>
4.01 . 4.01.08 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : kec.jangkat timur</i>
4.01 . 4.01.08 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 22	<b>Program Penataan Pelayanan Masyarakat</b>	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 22 . 01	<b>Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</b>	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23	<b>Program Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan</b>	205.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 01	<b>Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 02	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</b>	20.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : kec.jangkat timur</i>
4.01 . 4.01.08 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : kec.jangkat timur</i>
4.01 . 4.01.08 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 03	<b>Fasilitasi Kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa</b>	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : kec.jangkat timur</i>
4.01 . 4.01.08 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 04	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan</b>	110.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	110.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan dan Olahraga	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	38.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 05	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan</b>	15.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : kec.jangkat timur</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(1.850.372.051,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

**Urusan Pemerintahan** : 4 . 01      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
**Organisasi** : 4 . 01 . 09      KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI  
**Sub Unit Organisasi** : 4 . 01 . 09 . 01      KANTOR CAMAT LEMBAH MASURAI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	1.849.309.399,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.219.309.399,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.219.309.399,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.219.309.399,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	953.156.541,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	681.841.244,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	78.445.989,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	75.320.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	23.268.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	47.725.824,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	781.367,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	12.797,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	38.460.086,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.194.580,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	5.106.654,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	266.152.858,00	
4.01 . 4.01.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahkan Penghasilan Pegawai	266.152.858,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	630.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	372.800.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	4.100.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Lembah Masurai</i>
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.100.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.100.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	2.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Masurai</b>
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	36.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Lembah Masurai</b>
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	33.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	5.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Lembah Masurai</b>
4.01 . 4.01.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	13.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Lembah Masurai</b>
4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	4.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Lembah Masurai</b>
4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	2.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Lembah Masurai</b>
4.01 . 4.01.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	60.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Lembah Masurai</b>
4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	77.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Lembah Masurai</b>
4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	77.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	77.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	77.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	109.200.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Lembah Masurai</b>
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	109.200.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	109.200.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	109.200.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	60.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Lembah Masurai</b>
4.01 . 4.01.09 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	79.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 05	<b>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</b>	17.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Lembah Masurai</b>
4.01 . 4.01.09 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	17.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	17.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	17.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 06	<b>Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas</b>	2.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Rumah Dinas Camat Lembah Masurai</b>
4.01 . 4.01.09 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 10	<b>Pengadaan mebeleur</b>	8.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Lembah Masurai</b>
4.01 . 4.01.09 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 11	<b>Pengadaan komputer</b>	12.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Lembah Masurai</b>
4.01 . 4.01.09 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 12	<b>Pengadaan alat studio dan komunikasi</b>	7.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Lembah Masurai</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	8.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Lembah Masurai</b>
4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	20.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Lembah Masurai</b>
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 32	<b>Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas/Jabatan</b>	2.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Rumah Dinas Camat</b>
4.01 . 4.01.09 . 02 . 32 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 32 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 32 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 54	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor/kerja</b>	2.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Lembah Masurai</b>
4.01 . 4.01.09 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 03	<b>Program Peningkatan disiplin Aparatur</b>	24.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 03 . 02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	13.300.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Lembah Masurai</b>
4.01 . 4.01.09 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.300.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	13.300.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	13.300.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 03 . 05	<b>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</b>	11.200.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Lembah Masurai</b>
4.01 . 4.01.09 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.200.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.200.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	11.200.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 05 . 03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	18.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Lembah Masurai</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</b>	4.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Lembah Masurai</i>
4.01 . 4.01.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.900.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.900.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.365.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	765.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	735.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	735.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 06 . 05	<b>Penyusunan Laporan Keuangan OPD</b>	5.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Lembah Masurai</i>
4.01 . 4.01.09 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.620.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.620.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	980.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	980.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 06 . 06	<b>Penyusunan Laporan Tahunan OPD</b>	4.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Lembah Masurai</i>
4.01 . 4.01.09 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.265.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	665.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	735.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	735.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 06 . 07	<b>Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset OPD</b>	4.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Lembah Masurai</i>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.820.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.820.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	980.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	980.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	13.200.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 08 . 01	<b>Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</b>	4.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Lembah Masurai</i>
4.01 . 4.01.09 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.220.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.220.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	980.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	980.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 08 . 02	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</b>	5.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Lembah Masurai</i>
4.01 . 4.01.09 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.620.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.620.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	980.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	980.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 08 . 03	<b>Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja OPD</b>	4.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Lembah Masurai</i>
4.01 . 4.01.09 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.410.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.410.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Lembah Masurai</i>
4.01 . 4.01.09 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	490.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	490.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 22	<b>Program Penataan Pelayanan Masyarakat</b>	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 22 . 01	<b>Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</b>	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.700.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.700.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23	<b>Program Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan</b>	91.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 01	<b>Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	68.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Lembah Masurai</i>
4.01 . 4.01.09 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	68.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 23 . 02	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</b>	5.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Lembah Masurai</b>
4.01 . 4.01.09 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 03	<b>Fasilitasi Kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.900.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.900.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 04	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan</b>	8.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Lembah Masurai</b>
4.01 . 4.01.09 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 05	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.600.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(1.849.309.399,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

**Urusan Pemerintahan** : 4 . 01      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
**Organisasi** : 4 . 01 . 10      KANTOR CAMAT MARGO TABIR  
**Sub Unit Organisasi** : 4 . 01 . 10 . 01      KANTOR CAMAT MARGO TABIR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	1.849.181.113,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	899.181.113,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	899.181.113,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	899.181.113,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	598.410.400,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	447.487.110,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	23.771.368,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	75.320.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	2.590.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	20.277.600,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	775.340,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	5.124,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	23.887.933,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.073.992,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	3.221.933,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	300.770.713,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahkan Penghasilan Pegawai	300.770.713,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	950.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	350.450.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	8.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Margo Tabir</i>
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	8.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Margo Tabir</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Margo Tabir</i>
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	42.600.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	42.540.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.540.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	34.140.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	3.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Margo Tabir</i>
4.01 . 4.01.10 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	15.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Margo Tabir</i>
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	5.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Margo Tabir</i>
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	2.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat margo Tabir</i>
4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	46.750.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Margo Tabir</i>
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	46.750.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	46.750.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	37.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	83.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Margo Tabir</b>
4.01 . 4.01.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	83.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	83.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	83.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	63.600.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Margo Tabir</b>
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	62.400.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	62.400.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	62.400.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	72.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Margo Tabir</b>
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	72.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	72.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	72.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	79.250.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 07	<b>Pengadaan perlengkapan gedung kantor</b>	16.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Margo Tabir</b>
4.01 . 4.01.10 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 10	<b>Pengadaan mebeleur</b>	5.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Margo Tabir</b>
4.01 . 4.01.10 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	12.750.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Margo Tabir</b>
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.750.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.750.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	9.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	3.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Margo Tabir</i>
4.01 . 4.01.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 23	<b>Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan</b>	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Margo Tabir</i>
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 28	<b>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</b>	11.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	11.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Komputer	8.750.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 03	<b>Program Peningkatan disiplin Aparatur</b>	11.050.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 03 . 02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	11.050.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.050.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	11.050.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Margo Tabir</i>
4.01 . 4.01.10 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	11.050.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 05 . 03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</b>	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Margo Tabir</i>
4.01 . 4.01.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 06 . 05	<b>Penyusunan Laporan Keuangan OPD</b>	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	3.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Margo Tabir</i>
4.01 . 4.01.10 . 08 . 02	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</b>	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 22	<b>Program Penataan Pelayanan Masyarakat</b>	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 22 . 01	<b>Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</b>	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01 . 4.01.10 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Margo Tabir</i>	
4.01 . 4.01.10 . 23	<b>Program Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan</b>	472.250.000,00		
4.01 . 4.01.10 . 23 . 01	<b>Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	20.750.000,00		
4.01 . 4.01.10 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.750.000,00		
4.01 . 4.01.10 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00		
4.01 . 4.01.10 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00		
4.01 . 4.01.10 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00		
4.01 . 4.01.10 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00		
4.01 . 4.01.10 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00		
4.01 . 4.01.10 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00		
4.01 . 4.01.10 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	1.500.000,00		
4.01 . 4.01.10 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00		
4.01 . 4.01.10 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00		
4.01 . 4.01.10 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00		
4.01 . 4.01.10 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00		
4.01 . 4.01.10 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	3.000.000,00		
4.01 . 4.01.10 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.250.000,00		
4.01 . 4.01.10 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	6.250.000,00		
4.01 . 4.01.10 . 23 . 02	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</b>	3.500.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Margo Tabir</i>
4.01 . 4.01.10 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.500.000,00		
4.01 . 4.01.10 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00		
4.01 . 4.01.10 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00		
4.01 . 4.01.10 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00		
4.01 . 4.01.10 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00		
4.01 . 4.01.10 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00		
4.01 . 4.01.10 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00		
4.01 . 4.01.10 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00		
4.01 . 4.01.10 . 23 . 03	<b>Fasilitas Kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa</b>	3.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat margo Tabir</i>	
4.01 . 4.01.10 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.500.000,00		
4.01 . 4.01.10 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00		
4.01 . 4.01.10 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00		
4.01 . 4.01.10 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Margo Tabir</i>
4.01 . 4.01.10 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 23 . 04	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan</b>	435.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	435.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.300.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.300.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.900.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.900.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.800.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	18.150.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.650.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	115.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	26.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	80.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	41.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	26.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	44.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	44.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	16.250.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	16.250.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	82.400.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	82.400.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	73.850.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	73.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 23 . 05	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan</b>	9.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan</b> : Desa Dalam Wilayah Kecamatan Margo Tabir
4.01 . 4.01.10 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.300.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.300.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	1.000.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(1.849.181.113,00)	



**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**  
**PENJABARAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2020

**Urusan Pemerintahan** : 4 . 01      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
**Organisasi** : 4 . 01 . 11      KANTOR CAMAT MUARA SIAU  
**Sub Unit Organisasi** : 4 . 01 . 11 . 01      KANTOR CAMAT MUARA SIAU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	2.083.381.954,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.453.381.954,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00	<b>Non Kegiatan</b>	1.453.381.954,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.453.381.954,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.199.367.824,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	874.665.260,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	98.446.394,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	75.320.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	29.862.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	61.920.142,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	739.874,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	13.762,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	49.248.020,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.657.372,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	6.495.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	254.014.130,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahkan Penghasilan Pegawai	254.014.130,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	630.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	403.442.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	15.840.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Siau</i>
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.840.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.840.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.840.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	55.200.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Muara Siau</b>
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	54.900.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	54.900.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	45.900.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	5.600.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Muara Siau</b>
4.01 . 4.01.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	18.690.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Muara Siau</b>
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.690.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.690.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	690.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	5.112.500,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Muara Siau</b>
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.112.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.112.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.112.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	21.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Muara Siau</b>
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	87.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Muara Siau</b>
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	87.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	87.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	87.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	134.200.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Muara Siau</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	132.950.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	132.950.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	132.950.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.250.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	60.800.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Muara Siau</b>
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.800.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	43.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 06	<b>Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Muara Siau</b>
4.01 . 4.01.11 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 11	<b>Pengadaan komputer</b>	21.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Muara Siau</b>
4.01 . 4.01.11 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Muara Siau</b>
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 54	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor/kerja</b>	2.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Muara Siau</b>
4.01 . 4.01.11 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	1.710.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Komputer	790.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 03	<b>Program Peningkatan disiplin Aparatur</b>	14.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Muara Siau</i>
4.01 . 4.01.11 . 03 . 02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	14.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	14.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	14.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	18.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Muara Siau</i>
4.01 . 4.01.11 . 05 . 03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 32 . 01	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	8.700.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Muara Siau</i>
4.01 . 4.01.11 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</b>	4.950.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.950.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.350.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 06 . 05	<b>Penyusunan Laporan Keuangan OPD</b>	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	5.450.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 08 . 01	<b>Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</b>	2.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Muara Siau</b>
4.01 . 4.01.11 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 08 . 02	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</b>	1.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Muara Siau</b>
4.01 . 4.01.11 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 08 . 03	<b>Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja OPD</b>	1.950.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Muara Siau</b>
4.01 . 4.01.11 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.950.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	950.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	450.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 22	<b>Program Penataan Pelayanan Masyarakat</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 22 . 01	<b>Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</b>	5.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Muara Siau</b>
4.01 . 4.01.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 23	<b>Program Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan</b>	131.707.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 23 . 01	<b>Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	47.710.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Muara Siau</b>
4.01 . 4.01.11 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	47.710.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.210.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.210.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 23 . 03	<b>Fasilitasi Kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa</b>	12.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Muara Siau</b>
4.01 . 4.01.11 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 23 . 04	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan</b>	67.080.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Muara Siau</b>
4.01 . 4.01.11 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	67.080.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Dekorasi	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Trophy/Piala	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	480.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	480.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.650.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.650.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.700.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	8.700.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	30.250.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	23.750.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	13.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 23 . 05	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan</b>	4.917.500,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Muara Siau</b>
4.01 . 4.01.11 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.917.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	517.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	517.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.400.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.400.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(2.083.381.954,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

**Urusan Pemerintahan** : 4 . 01      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
**Organisasi** : 4 . 01 . 12      KANTOR CAMAT NALO TANTAN  
**Sub Unit Organisasi** : 4 . 01 . 12 . 01      KANTOR CAMAT NALO TANTAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	1.723.117.788,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.138.117.788,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.138.117.788,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.138.117.788,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	845.439.561,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	598.849.188,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	69.312.032,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	75.320.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	17.710.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	46.638.480,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	0,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	10.262,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	32.142.547,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.364.274,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	4.092.778,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	292.678.227,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahkan Penghasilan Pegawai	292.678.227,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	585.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	313.680.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	5.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Nalo Tantan</i>
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	4.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Nalo Tantan</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.000.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.000.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.000.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	50.000.000,00		<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Nalo Tantan</b>
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	45.600.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.600.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	37.200.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	8.400.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.400.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.400.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.080.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	320.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	4.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Nalo Tantan</b>	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.000.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	13.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Nalo Tantan</b>	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.000.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.000.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	5.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Nalo Tantan</b>	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.500.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	1.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Nalo Tantan</b>	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.500.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	20.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Nalo Tantan</b>	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	80.880.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Nalo Tantan</b>
4.01 . 4.01.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.880.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	80.880.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.880.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	100.800.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Nalo Tantan</b>
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	100.700.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.700.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	100.700.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	29.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Nalo Tantan</b>
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	55.820.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 05	<b>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</b>	20.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Nalo Tantan</b>
4.01 . 4.01.12 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 11	<b>Pengadaan komputer</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Nalo Tantan</b>
4.01 . 4.01.12 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 12	<b>Pengadaan alat studio dan komunikasi</b>	7.595.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Nalo Tantan</b>
4.01 . 4.01.12 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	7.595.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	7.595.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	7.595.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	3.225.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Nalo Tantan</b>
4.01 . 4.01.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.225.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.225.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.225.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	15.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Nalo Tantan</b>
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 03	<b>Program Peningkatan disiplin Aparatur</b>	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 03 . 02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	18.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Nalo Tantan</b>
4.01 . 4.01.12 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 05 . 03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Nalo Tantan</b>
4.01 . 4.01.12 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</b>	3.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Nalo Tantan</b>
4.01 . 4.01.12 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 06 . 05	<b>Penyusunan Laporan Keuangan OPD</b>	3.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Nalo Tantan</b>
4.01 . 4.01.12 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Nalo Tantan</i>
4.01 . 4.01.12 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	650.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 08 . 01	<b><i>Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</i></b>	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	400.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	400.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 08 . 02	<b><i>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</i></b>	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 08 . 03	<b><i>Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja OPD</i></b>	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	250.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	250.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 22	<b>Program Penataan Pelayanan Masyarakat</b>	11.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 22 . 01	<b>Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</b>	11.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Nalo Tantan</b>
4.01 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 23	<b>Program Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan</b>	166.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 23 . 01	<b>Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	32.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	6.750.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	6.750.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 23 . 02	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</b>	4.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Nalo Tantan</b>
4.01 . 4.01.12 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01 . 4.01.12 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 23 . 03	<b>Fasilitasi Kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa</b>	5.000.000,00		<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Nalo Tantan</b>
4.01 . 4.01.12 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.950.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.950.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 23 . 04	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan</b>	117.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Nalo Tantan</b>	
4.01 . 4.01.12 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	117.000.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.400.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.400.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.000.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.300.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.700.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.300.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.000.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.300.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.500.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Organ Tunggal	5.500.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.000.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00		
4.01 . 4.01.12 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	25.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	12.800.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	12.800.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 23 . 05	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan</b>	8.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Nalo Tantan</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01			
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(1.723.117.788,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
Organisasi : 4 . 01 . 13      KANTOR CAMAT PAMENANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	4.194.466.103,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	2.183.306.103,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	2.183.306.103,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.183.306.103,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.750.807.709,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.235.066.413,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	154.511.014,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	110.320.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	40.670.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	124.318.600,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.893.610,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	20.790,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	71.877.825,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	3.032.357,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	9.097.100,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	432.498.394,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahkan Penghasilan Pegawai	432.498.394,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	2.011.160.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	520.350.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan pamenang</i>
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	14.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pamenang</i>
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pamenang</i>
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	9.700.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pamenang</i>
4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	87.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	86.600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pamenang</i>
4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	86.600.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	86.600.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	900.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pamenang</i>
4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pamenang</i>
4.01 . 4.01.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	20.150.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.150.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.150.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pamenang</i>
4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.150.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pamenang</i>
4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	3.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pamenang</i>
4.01 . 4.01.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	40.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pamenang</b>
4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	28.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	115.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan pamenang</b>
4.01 . 4.01.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	115.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	115.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	115.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	126.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pamenang</b>
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	125.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	125.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	125.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	88.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pamenang</b>
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	88.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	88.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	88.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 23	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Jasa Publikasi</b>	3.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pamenang</b>
4.01 . 4.01.13 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	67.380.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pamenang</b>
4.01 . 4.01.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	40.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pamenang</b>
4.01 . 4.01.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	9.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 53	<b>Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor/kerja</b>	12.100.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pamenang</b>
4.01 . 4.01.13 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	12.100.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	12.100.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	12.100.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 54	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor/kerja</b>	5.280.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pamenang</b>
4.01 . 4.01.13 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.280.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.280.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.280.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 03	<b>Program Peningkatan disiplin Aparatur</b>	15.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 03 . 02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	15.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pamenang</b>
4.01 . 4.01.13 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	15.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	15.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 05 . 03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	22.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan pamenang</b>
4.01 . 4.01.13 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</b>	3.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pemang</b>
4.01 . 4.01.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 06 . 05	<b>Penyusunan Laporan Keuangan OPD</b>	3.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pamenang</b>
4.01 . 4.01.13 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	300.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 06 . 06	<b>Penyusunan Laporan Tahunan OPD</b>	3.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pamenang</b>
4.01 . 4.01.13 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	300.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 08 . 01	<b>Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</b>	3.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pamenang</b>
4.01 . 4.01.13 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	300.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 08 . 02	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</b>	3.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pamenang</b>
4.01 . 4.01.13 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.500.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01 . 4.01.13 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00		
4.01 . 4.01.13 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00		
4.01 . 4.01.13 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00		
4.01 . 4.01.13 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00		
4.01 . 4.01.13 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00		
4.01 . 4.01.13 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00		
4.01 . 4.01.13 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.100.000,00		
4.01 . 4.01.13 . 22	<b>Program Penataan Pelayanan Masyarakat</b>	5.000.000,00		
4.01 . 4.01.13 . 22 . 01	<b>Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</b>	5.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pamenang</i>
4.01 . 4.01.13 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00		
4.01 . 4.01.13 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00		
4.01 . 4.01.13 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.400.000,00		
4.01 . 4.01.13 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00		
4.01 . 4.01.13 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00		
4.01 . 4.01.13 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00		
4.01 . 4.01.13 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00		
4.01 . 4.01.13 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	500.000,00		
4.01 . 4.01.13 . 23	<b>Program Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan</b>	1.364.930.000,00		
4.01 . 4.01.13 . 23 . 01	<b>Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	49.770.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pamenang</i>	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	49.770.000,00		
4.01 . 4.01.13 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.720.000,00		
4.01 . 4.01.13 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.720.000,00		
4.01 . 4.01.13 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.800.000,00		
4.01 . 4.01.13 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00		
4.01 . 4.01.13 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00		
4.01 . 4.01.13 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00		
4.01 . 4.01.13 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00		
4.01 . 4.01.13 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00		
4.01 . 4.01.13 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00		
4.01 . 4.01.13 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	1.500.000,00		
4.01 . 4.01.13 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18.750.000,00		
4.01 . 4.01.13 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	11.250.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 02	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</b>	4.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pamenang</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.300.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.300.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 03	<b>Fasilitasi Kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa</b>	5.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pamenang</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 04	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan</b>	140.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan pamemang</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	140.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	8.550.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.550.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Dekorasi	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.700.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.350.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.850.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Organ Tunggal	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	47.250.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	34.750.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makan dan Minum Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	37.150.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	37.150.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 05	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan</b>	5.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pamenang</b>
4.01 . 4.01.13 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 16	<b>Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pamenang (Bantuan Keuangan)</b>	60.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Lurah Pamenang</b>
4.01 . 4.01.13 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	920.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	920.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.080.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	1.080.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 26	<b>Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pamenang (DAU Tambahan)</b>	381.819.000,00	
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	381.819.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	227.019.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 26 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	227.019.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 26 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	154.800.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 26 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	154.800.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 36	<b>Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pamenang (APBD)</b>	719.341.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Lurah Pamenang</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	719.341.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.902.300,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.902.300,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	900.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 36 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 36 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 36 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	503.538.700,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 36 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	503.538.700,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 36 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 23 . 36 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 36 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	195.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 23 . 36 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	195.000.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(4.194.466.103,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

**Urusan Pemerintahan** : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
**Organisasi** : 4 . 01 . 14 KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT  
**Sub Unit Organisasi** : 4 . 01 . 14 . 01 KANTOR CAMAT PAMENANG BARAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	1.770.093.846,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.170.093.846,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.170.093.846,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.170.093.846,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	890.903.095,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	648.083.996,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	63.938.208,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	75.320.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	17.640.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	43.596.840,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	10.262,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	36.092.168,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.555.412,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	4.666.209,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	279.190.751,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahkan Penghasilan Pegawai	279.190.751,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	600.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	363.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	2.600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pamenang Barat</i>
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	14.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pamenang Barat</i>
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pamenang Barat</i>
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pamenang Barat</i>
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 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	52.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	44.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pamenang Barat</i>
4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	44.400.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.100.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pamenang Barat</i>
4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.100.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.100.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pamenang Barat</i>
4.01 . 4.01.14 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pamenang Barat</i>
4.01 . 4.01.14 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pamenang Barat</i>
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pamenang Barat</i>
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	15.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pamenang Barat</b>
4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	90.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pamenang Barat</b>
4.01 . 4.01.14 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	90.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pamenang Barat</b>
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	84.700.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	84.700.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	84.700.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.300.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.300.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.300.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	60.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pamenang Barat</b>
4.01 . 4.01.14 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 27	<b>Penyediaan Bahan Bacaan Media Massa dan Jasa Publikasi</b>	2.400.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pamenang Barat</b>
4.01 . 4.01.14 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	56.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 10	<b>Pengadaan mebeleur</b>	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pamenang Barat</b>
4.01 . 4.01.14 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 11	<b>Pengadaan komputer</b>	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pamenang Barat</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	10.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pamenang Barat</i>
4.01 . 4.01.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	25.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pamenang Barat</i>
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 42	<b>Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor</b>	14.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pamenang Barat</i>
4.01 . 4.01.14 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 53	<b>Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor/kerja</b>	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pamenang Barat</i>
4.01 . 4.01.14 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 54	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor/kerja</b>	7.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pamenang Barat</i>
4.01 . 4.01.14 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Komputer	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 03	<b>Program Peningkatan disiplin Aparatur</b>	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 03 . 02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pamenang Barat</i>
4.01 . 4.01.14 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 06	Belanja Atribut Pakaian Dinas	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 03 . 05	<b>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</b>	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pamenang Barat</b>
4.01 . 4.01.14 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	
4.01 . 4.01.14 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 05 . 03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	18.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pamenang Barat</b>
4.01 . 4.01.14 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</b>	2.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pamenang Barat</b>
4.01 . 4.01.14 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	350.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 06 . 05	<b>Penyusunan Laporan Keuangan OPD</b>	2.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pamenang Barat</b>
4.01 . 4.01.14 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	350.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 06 . 06	<b>Penyusunan Laporan Tahunan OPD</b>	2.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pamenang Barat</b>
4.01 . 4.01.14 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	350.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 08 . 01	<b>Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	350.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 08 . 02	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</b>	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 22	<b>Program Penataan Pelayanan Masyarakat</b>	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 22 . 01	<b>Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</b>	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.200.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.700.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	

*Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pamenang Barat*

*Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pamenang Barat*

*Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pamenang Barat*

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01 . 4.01.14 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pamenang Barat</i>	
4.01 . 4.01.14 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.800.000,00		
4.01 . 4.01.14 . 23	<b>Program Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan</b>	142.500.000,00		
4.01 . 4.01.14 . 23 . 01	<b>Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	30.000.000,00		
4.01 . 4.01.14 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00		
4.01 . 4.01.14 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00		
4.01 . 4.01.14 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00		
4.01 . 4.01.14 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00		
4.01 . 4.01.14 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00		
4.01 . 4.01.14 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00		
4.01 . 4.01.14 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00		
4.01 . 4.01.14 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00		
4.01 . 4.01.14 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	7.500.000,00		
4.01 . 4.01.14 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00		
4.01 . 4.01.14 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	10.000.000,00		
4.01 . 4.01.14 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.400.000,00		
4.01 . 4.01.14 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.400.000,00		
4.01 . 4.01.14 . 23 . 02	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</b>	2.500.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pamenang Barat</i>
4.01 . 4.01.14 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.500.000,00		
4.01 . 4.01.14 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	388.500,00		
4.01 . 4.01.14 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	194.250,00		
4.01 . 4.01.14 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	194.250,00		
4.01 . 4.01.14 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.580.750,00		
4.01 . 4.01.14 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.580.750,00		
4.01 . 4.01.14 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	530.750,00		
4.01 . 4.01.14 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	530.750,00		
4.01 . 4.01.14 . 23 . 03	<b>Fasilitas Kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa</b>	2.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pamenang Barat</i>	
4.01 . 4.01.14 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00		
4.01 . 4.01.14 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	298.400,00		
4.01 . 4.01.14 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	298.400,00		
4.01 . 4.01.14 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	380.800,00		
4.01 . 4.01.14 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	190.400,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	190.400,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pamenang Barat</i>
4.01 . 4.01.14 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	703.200,00	
4.01 . 4.01.14 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	703.200,00	
4.01 . 4.01.14 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	617.600,00	
4.01 . 4.01.14 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	617.600,00	
4.01 . 4.01.14 . 23 . 04	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan</b>	104.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	104.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.900.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.900.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Trophy/Piala	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.950.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.150.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.800.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	14.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makan dan Minum Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	17.750.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	17.750.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 27 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	24.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	24.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 23 . 05	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan</b>	2.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pamenang Barat</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	450.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	350.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	800.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 23 . 06	<b>Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum</b>	2.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pamenang Barat</i>
4.01 . 4.01.14 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(1.770.093.846,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN  
PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
Organisasi : 4 . 01 . 15 KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN  
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 15 . 01 KANTOR CAMAT PAMENANG SELATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	1.692.628.342,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.092.628.342,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.092.628.342,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.092.628.342,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	844.009.203,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	618.542.128,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	56.637.962,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	75.320.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	15.400.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	37.513.560,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	400.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	8.821,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	34.244.935,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.485.442,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	4.456.355,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	248.619.139,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahan Penghasilan Pegawai	248.619.139,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	600.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	376.950.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	20.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pamenang Selatan</i>
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	2.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pamenang Selatan</b>
4.01 . 4.01.15 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	40.600.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pamenang Selatan</b>
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	40.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	35.700.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	100.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	5.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pamenang Selatan</b>
4.01 . 4.01.15 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	23.170.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pamenang Selatan</b>
4.01 . 4.01.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.170.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.170.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.170.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	4.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pamenang Selatan</b>
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	2.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pamenang Selatan</b>
4.01 . 4.01.15 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	25.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pamenang Selatan</b>
4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	100.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pamenang Selatan</b>
4.01 . 4.01.15 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	92.680.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pamenang Selatan</b>
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	92.400.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	92.400.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	92.400.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	280.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	280.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	80.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	61.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pamenang Selatan</b>
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	61.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	61.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	61.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	25.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pamenang Selatan</b>
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 03	<b>Program Peningkatan disiplin Aparatur</b>	6.250.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 03 . 05	<b>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</b>	6.250.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pamenang Selatan</b>
4.01 . 4.01.15 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.250.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.250.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	6.250.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 05 . 03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	22.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pamenang selatan</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</b>	1.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pamenang Selatan</i>
4.01 . 4.01.15 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 06 . 05	<b>Penyusunan Laporan Keuangan OPD</b>	1.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pamenang Selatan</i>
4.01 . 4.01.15 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 06 . 06	<b>Penyusunan Laporan Tahunan OPD</b>	1.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pamenang Selatan</i>
4.01 . 4.01.15 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	400.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	400.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	3.400.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 08 . 01	<b>Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</b>	1.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pamenang Selatan</i>
4.01 . 4.01.15 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 08 . 02	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</b>	1.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pamenang Selatan</b>
4.01 . 4.01.15 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 08 . 03	<b>Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja OPD</b>	900.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pamenang Selatan</b>
4.01 . 4.01.15 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	900.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 22	<b>Program Penataan Pelayanan Masyarakat</b>	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 22 . 01	<b>Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pamenang Selatan</b>
4.01 . 4.01.15 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 23	<b>Program Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan</b>	152.900.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 23 . 01	<b>Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	51.800.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pamenang Selatan</b>
4.01 . 4.01.15 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	51.800.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	28.800.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	14.400.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	14.400.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 23 . 04	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan</b>	101.100.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pamenang Selatan</b>
4.01 . 4.01.15 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	101.100.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.450.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	28.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	33.400.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	33.400.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(1.692.628.342,00)	



**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**  
**PENJABARAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2020

**Urusan Pemerintahan** : 4 . 01      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
**Organisasi** : 4 . 01 . 16      KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU  
**Sub Unit Organisasi** : 4 . 01 . 16 . 01      KANTOR CAMAT PANGKALAN JAMBU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	1.708.904.294,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.108.904.294,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.108.904.294,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.108.904.294,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	867.478.475,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	622.542.942,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	71.911.837,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	75.320.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	12.670.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	42.582.960,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.263.752,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	8.848,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	35.201.709,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.494.110,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	4.482.317,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	241.425.819,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahkan Penghasilan Pegawai	241.425.819,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	600.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	283.275.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	4.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pangkalan Jambu</i>
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	8.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pangkalan Jambu</i>
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pangkalan Jambu</i>
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	3.675.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.675.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.675.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.675.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	42.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pangkalan Jambu</i>
4.01 . 4.01.16 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	42.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	42.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	34.200.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	7.800.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	4.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pangkalan Jambu</i>
4.01 . 4.01.16 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	6.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pangkalan Jambu</i>
4.01 . 4.01.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	6.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pangkalan Jambu</i>
4.01 . 4.01.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	3.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pangkalan Jambu</i>
4.01 . 4.01.16 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	40.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pangkalan Jambu</i>
4.01 . 4.01.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	40.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pangkalan Jambu</b>
4.01 . 4.01.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	82.600.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pangkalan Jambu</b>
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	80.800.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	80.800.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	80.800.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	44.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pangkalan Jambu</b>
4.01 . 4.01.16 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	44.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	21.675.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 11	<b>Pengadaan komputer</b>	9.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pangkalan Jambu</b>
4.01 . 4.01.16 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	3.675.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pangkalan Jambu</b>
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.675.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.675.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.675.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 54	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor/kerja</b>	9.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pangkalan Jambu</b>
4.01 . 4.01.16 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 03	<b>Program Peningkatan disiplin Aparatur</b>	23.826.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 03 . 02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	12.826.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pangkalan Jambu</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.826.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	12.826.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	12.826.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 03 . 05	<b>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</b>	11.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pagkalan Jambu</b>
4.01 . 4.01.16 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	37.750.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 05 . 03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	37.750.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pangkalan Jambu</b>
4.01 . 4.01.16 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	37.750.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	37.750.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	37.750.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</b>	800.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pangkalan Jambu</b>
4.01 . 4.01.16 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	800.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 06 . 05	<b>Penyusunan Laporan Keuangan OPD</b>	1.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pangkalan Jambu</b>
4.01 . 4.01.16 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 06 . 06	<b>Penyusunan Laporan Tahunan OPD</b>	1.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pangkalan Jambu</b>
4.01 . 4.01.16 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 07	<b>Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</b>	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 07 . 02	<b>Pelaksanaan SPIP</b>	1.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pangkalan Jambu</b>
4.01 . 4.01.16 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01 . 4.01.16 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pangkalan Jambu</i>	
4.01 . 4.01.16 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	4.500.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 08 . 01	<b>Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</b>	1.500.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 08 . 02	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</b>	2.000.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pangkalan Jambu</i>	
4.01 . 4.01.16 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 08 . 03	<b>Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja OPD</b>	1.000.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 22	<b>Program Penataan Pelayanan Masyarakat</b>	12.000.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 22 . 01	<b>Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</b>	12.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pangkalan Jambu</i>
4.01 . 4.01.16 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 23	<b>Program Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan</b>	213.174.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 23 . 01	<b>Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	59.412.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pangkalan Jambu</i>	
4.01 . 4.01.16 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	59.412.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.000.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.000.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01 . 4.01.16 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.800.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.800.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.000.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.612.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	9.612.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 23 . 02	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</b>	2.000.000,00		<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Pangkalan Jambu</b>
4.01 . 4.01.16 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 23 . 03	<b>Fasilitasi Kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa</b>	2.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pangkalan Jambu</b>	
4.01 . 4.01.16 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 23 . 04	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan</b>	119.762.000,00		<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pangkalan Jambu</b>
4.01 . 4.01.16 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	119.762.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.500.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.500.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.500.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Trophy/Piala	16.500.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.812.000,00		
4.01 . 4.01.16 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.062.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Pangkalan Jambu</i>
4.01 . 4.01.16 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Organ Tunggal	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makan dan Minum Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.250.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	9.250.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	24.200.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	24.200.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 23 . 05	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan</b>	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(1.708.904.294,00)	



**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**  
**PENJABARAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2020

**Urusan Pemerintahan** : 4 . 01      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
**Organisasi** : 4 . 01 . 17      KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG  
**Sub Unit Organisasi** : 4 . 01 . 17 . 01      KANTOR CAMAT RENAH PAMENANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	1.506.064.148,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	906.064.148,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00	<b>Non Kegiatan</b>	906.064.148,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	906.064.148,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	670.033.319,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	478.592.800,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	50.699.205,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	75.320.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	5.040.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	28.388.640,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	562.119,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	6.412,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	26.829.638,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.148.623,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	3.445.882,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	236.030.829,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahkan Penghasilan Pegawai	236.030.829,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	600.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	301.600.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	1.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Renah Pamenang</i>
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	9.600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Renah Pamenang</i>
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Renah Pamenang</i>
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Renah Pamenang</i>
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	54.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	53.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Renah Pamenang</i>
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	53.400.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Renah Pamenang</i>
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	5.750.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.750.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Renah Pamenang</i>
4.01 . 4.01.17 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.750.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.750.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Renah Pamenang</i>
4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.660.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.340.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	5.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Renah Pamenang</i>
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Renah Pamenang</i>
4.01 . 4.01.17 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	20.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Renah Pamenang</b>
4.01 . 4.01.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	72.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Renah Pamenang</b>
4.01 . 4.01.17 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	72.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	72.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	69.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Renah Pamenang</b>
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	68.940.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	68.940.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	68.940.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	46.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Renah Pamenang</b>
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	46.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 23	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Jasa Publikasi</b>	3.750.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Renah Pamenang</b>
4.01 . 4.01.17 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	78.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 03	<b>Pembangunan gedung kantor</b>	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Renah Pamenang</b>
4.01 . 4.01.17 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 05	<b>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</b>	17.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Renah Pamenang</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 10	<b>Pengadaan mebeleur</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Renah Pamenang</b>
4.01 . 4.01.17 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 11	<b>Pengadaan komputer</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Renah Pamenang</b>
4.01 . 4.01.17 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 12	<b>Pengadaan alat studio dan komunikasi</b>	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Renah Pamenang</b>
4.01 . 4.01.17 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	26.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Renah Pamenang</b>
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 42	<b>Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor</b>	0,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Renah Pamenang</b>
4.01 . 4.01.17 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 53	<b>Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor/kerja</b>	8.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Renah Pamenang</b>
4.01 . 4.01.17 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 54	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor/kerja</b>	7.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Renah Pamenang</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 03	<b>Program Peningkatan disiplin Aparatur</b>	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 03 . 02	<i><b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b></i>	8.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Renah Pamenang</i>
4.01 . 4.01.17 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 03 . 05	<i><b>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</b></i>	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Renah Pamenang</i>
4.01 . 4.01.17 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	
4.01 . 4.01.17 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 05 . 03	<i><b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b></i>	9.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Renah Pamenang</i>
4.01 . 4.01.17 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 01	<i><b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</b></i>	2.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Renah Pamenang</i>
4.01 . 4.01.17 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	350.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 05	<i><b>Penyusunan Laporan Keuangan OPD</b></i>	2.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Renah Pamenang</i>
4.01 . 4.01.17 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Renah Pamenang</i>
4.01 . 4.01.17 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 06	<b>Penyusunan Laporan Tahunan OPD</b>	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 07	<b>Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset OPD</b>	1.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Renah Pamenang</i>
4.01 . 4.01.17 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	450.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	450.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	6.900.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 08 . 01	<b>Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</b>	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	475.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	125.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	525.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	525.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01 . 4.01.17 . 08 . 02	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</b>	3.900.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Renah Pamenang</b>	
4.01 . 4.01.17 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.900.000,00		
4.01 . 4.01.17 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00		
4.01 . 4.01.17 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00		
4.01 . 4.01.17 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.610.000,00		
4.01 . 4.01.17 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	660.000,00		
4.01 . 4.01.17 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	950.000,00		
4.01 . 4.01.17 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.540.000,00		
4.01 . 4.01.17 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	690.000,00		
4.01 . 4.01.17 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	850.000,00		
4.01 . 4.01.17 . 08 . 03	<b>Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja OPD</b>	1.500.000,00		<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Renah Pamenang</b>
4.01 . 4.01.17 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000,00		
4.01 . 4.01.17 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00		
4.01 . 4.01.17 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00		
4.01 . 4.01.17 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	270.000,00		
4.01 . 4.01.17 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	120.000,00		
4.01 . 4.01.17 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00		
4.01 . 4.01.17 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	730.000,00		
4.01 . 4.01.17 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	370.000,00		
4.01 . 4.01.17 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makan dan Minum Panitia Pelaksana Kegiatan	360.000,00		
4.01 . 4.01.17 . 22	<b>Program Penataan Pelayanan Masyarakat</b>	3.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Renah Pamenang</b>	
4.01 . 4.01.17 . 22 . 01	<b>Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</b>	3.500.000,00		
4.01 . 4.01.17 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.500.000,00		
4.01 . 4.01.17 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00		
4.01 . 4.01.17 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00		
4.01 . 4.01.17 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	425.000,00		
4.01 . 4.01.17 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	175.000,00		
4.01 . 4.01.17 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00		
4.01 . 4.01.17 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.475.000,00		
4.01 . 4.01.17 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.475.000,00		
4.01 . 4.01.17 . 23	<b>Program Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan</b>	185.000.000,00		
4.01 . 4.01.17 . 23 . 01	<b>Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	35.000.000,00		<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Renah Pamenang</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.17.23.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Renah Pamenang</i>
4.01.4.01.17.23.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
4.01.4.01.17.23.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
4.01.4.01.17.23.01.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.625.000,00	
4.01.4.01.17.23.01.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	5.625.000,00	
4.01.4.01.17.23.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
4.01.4.01.17.23.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
4.01.4.01.17.23.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.01.4.01.17.23.01.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.700.000,00	
4.01.4.01.17.23.01.5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.700.000,00	
4.01.4.01.17.23.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.425.000,00	
4.01.4.01.17.23.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.675.000,00	
4.01.4.01.17.23.01.5.2.2.11.06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	3.750.000,00	
4.01.4.01.17.23.01.5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.750.000,00	
4.01.4.01.17.23.01.5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	7.500.000,00	
4.01.4.01.17.23.01.5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	6.250.000,00	
4.01.4.01.17.23.02	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</b>	5.000.000,00	
4.01.4.01.17.23.02.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
4.01.4.01.17.23.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
4.01.4.01.17.23.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
4.01.4.01.17.23.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
4.01.4.01.17.23.02.5.2.2.03.12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.500.000,00	
4.01.4.01.17.23.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
4.01.4.01.17.23.02.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	135.000,00	
4.01.4.01.17.23.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	365.000,00	
4.01.4.01.17.23.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
4.01.4.01.17.23.02.5.2.2.11.06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	1.000.000,00	
4.01.4.01.17.23.02.5.2.2.28	Belanja Honorarium Non Pegawai	1.500.000,00	
4.01.4.01.17.23.02.5.2.2.28.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.500.000,00	
4.01.4.01.17.23.03	<b>Fasilitasi Kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa</b>	5.000.000,00	
4.01.4.01.17.23.03.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
4.01.4.01.17.23.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	540.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	540.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Renah Pamenang</i>
4.01 . 4.01.17 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.625.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.625.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	985.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	985.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	850.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	850.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 23 . 04	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan</b>	134.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	134.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.525.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.525.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Trophy/Piala	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.875.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.875.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.475.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.125.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.350.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.875.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	29.375.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	24.750.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	12.750.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	37.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	37.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 23 . 05	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan</b>	6.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Renah Pamenang</i>
4.01 . 4.01.17 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	5.000.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(1.506.064.148,00)	



**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**  
**PENJABARAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2020

**Urusan Pemerintahan** : 4 . 01      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
**Organisasi** : 4 . 01 . 18      KANTOR CAMAT RENAH PEMBARAP  
**Sub Unit Organisasi** : 4 . 01 . 18 . 01      KANTOR CAMAT RENAH PEMBARAP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	1.777.632.495,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.177.632.495,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.177.632.495,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.177.632.495,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	919.122.540,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	648.987.752,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	88.126.242,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	75.320.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	12.670.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	49.680.120,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	736.135,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	7.966,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	37.364.050,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.557.572,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	4.672.703,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	258.509.955,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahkan Penghasilan Pegawai	258.509.955,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	600.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	329.180.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	6.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Renah Pembarap</i>
4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	3.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Renah Pembarap</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01.4.01.18.01.06.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Renah Pembarap</i>	
4.01.4.01.18.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.500.000,00		
4.01.4.01.18.01.06.5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.500.000,00		
4.01.4.01.18.01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	53.080.000,00		
4.01.4.01.18.01.07.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	52.080.000,00		
4.01.4.01.18.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	52.080.000,00		
4.01.4.01.18.01.07.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Keuangan	43.680.000,00		
4.01.4.01.18.01.07.5.2.1.01.05	Honorarium Pengelola Barang	8.400.000,00		
4.01.4.01.18.01.07.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00		
4.01.4.01.18.01.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00		
4.01.4.01.18.01.07.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Renah Pembarap</i>	
4.01.4.01.18.01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	15.600.000,00		
4.01.4.01.18.01.10.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.600.000,00		
4.01.4.01.18.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.600.000,00		
4.01.4.01.18.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.400.000,00		
4.01.4.01.18.01.10.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00		
4.01.4.01.18.01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	5.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Renah Pembarap</i>
4.01.4.01.18.01.11.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00		
4.01.4.01.18.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00		
4.01.4.01.18.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.000.000,00		
4.01.4.01.18.01.11.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00		
4.01.4.01.18.01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	24.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Renah Pembarap</i>	
4.01.4.01.18.01.17.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.000.000,00		
4.01.4.01.18.01.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00		
4.01.4.01.18.01.17.5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	19.000.000,00		
4.01.4.01.18.01.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00		
4.01.4.01.18.01.18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	70.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Renah Pembarap</i>
4.01.4.01.18.01.18.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.000.000,00		
4.01.4.01.18.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	70.000.000,00		
4.01.4.01.18.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.000.000,00		
4.01.4.01.18.01.19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	102.000.000,00		
4.01.4.01.18.01.19.5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	101.400.000,00		
4.01.4.01.18.01.19.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	101.400.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	101.400.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	600.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	50.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Renah Pembarap</b>
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	49.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 05	<b>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</b>	19.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Renah Pembarap</b>
4.01 . 4.01.18 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	18.900.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	18.900.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	18.900.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 10	<b>Pengadaan mebeleur</b>	5.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Renah Pembarap</b>
4.01 . 4.01.18 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 11	<b>Pengadaan komputer</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Renah Pembarap</b>
4.01 . 4.01.18 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Renah Pembarap</b>
4.01 . 4.01.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.600.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 54	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor/kerja</b>	5.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Renah Pembarap</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.18.02.54.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
4.01.4.01.18.02.54.5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
4.01.4.01.18.02.54.5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	
4.01.4.01.18.03	<b>Program Peningkatan disiplin Aparatur</b>	17.500.000,00	
4.01.4.01.18.03.02	<i><b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b></i>	17.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Renah Pembarap</i>
4.01.4.01.18.03.02.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.500.000,00	
4.01.4.01.18.03.02.5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	17.500.000,00	
4.01.4.01.18.03.02.5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	17.500.000,00	
4.01.4.01.18.05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	27.000.000,00	
4.01.4.01.18.05.03	<i><b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b></i>	27.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Renah Pembarap</i>
4.01.4.01.18.05.03.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.000.000,00	
4.01.4.01.18.05.03.5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	22.500.000,00	
4.01.4.01.18.05.03.5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	22.500.000,00	
4.01.4.01.18.05.03.5.2.2.32	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	4.500.000,00	
4.01.4.01.18.05.03.5.2.2.32.01	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS	4.500.000,00	
4.01.4.01.18.08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	3.000.000,00	
4.01.4.01.18.08.01	<i><b>Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</b></i>	3.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Renah Pembarap</i>
4.01.4.01.18.08.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	
4.01.4.01.18.08.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.650.000,00	
4.01.4.01.18.08.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.650.000,00	
4.01.4.01.18.08.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
4.01.4.01.18.08.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	
4.01.4.01.18.08.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
4.01.4.01.18.23	<b>Program Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan</b>	174.320.000,00	
4.01.4.01.18.23.01	<i><b>Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa</b></i>	25.925.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Renah Pembarap</i>
4.01.4.01.18.23.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.925.000,00	
4.01.4.01.18.23.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	975.000,00	
4.01.4.01.18.23.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	975.000,00	
4.01.4.01.18.23.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
4.01.4.01.18.23.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	200.000,00	
4.01.4.01.18.23.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	150.000,00	
4.01.4.01.18.23.01.5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	12.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 23 . 03	<b>Fasilitasi Kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa</b>	5.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Renah Pembarap</b>
4.01 . 4.01.18 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 23 . 04	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan</b>	129.250.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Renah Pembarap</b>
4.01 . 4.01.18 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	129.250.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Trophy/Piala	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.950.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.950.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.750.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	26.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	11.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	1.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Renah Pembarap</i>
4.01 . 4.01.18 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	17.400.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	17.400.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	28.900.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	28.900.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 23 . 05	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan</b>	14.145.000,00	
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.145.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	995.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	995.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	750.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Trophy/Piala	750.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(1.777.632.495,00)	



**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**  
**PENJABARAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2020

**Urusan Pemerintahan** : 4 . 01      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
**Organisasi** : 4 . 01 . 19      KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU  
**Sub Unit Organisasi** : 4 . 01 . 19 . 01      KANTOR CAMAT SUNGAI MANAU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	2.012.769.328,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.412.769.328,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.412.769.328,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.412.769.328,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.122.788.596,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	809.511.017,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	96.172.456,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	75.320.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	61.846.680,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.042.716,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	15.581,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	45.908.825,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.942.848,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	5.828.473,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	289.980.732,00	
4.01 . 4.01.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahkan Penghasilan Pegawai	289.980.732,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	600.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	338.700.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	4.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Sungai Manau</i>
4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	59.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Sungai Manau</i>
4.01 . 4.01.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	58.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.800.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	51.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	7.800.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	2.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Sungai Manau</i>
4.01 . 4.01.19 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	25.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Sungai Manau</i>
4.01 . 4.01.19 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	2.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Sungai Manau</i>
4.01 . 4.01.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	3.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Sungai Manau</i>
4.01 . 4.01.19 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	25.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Sungai Manau</i>
4.01 . 4.01.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	70.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Sungai Manau</i>
4.01 . 4.01.19 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	98.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Sungai Manau</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	95.400.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	95.400.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	95.400.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	50.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Sungai Manau</b>
4.01 . 4.01.19 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	15.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Sungai Manau</b>
4.01 . 4.01.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	20.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Sungai Manau</b>
4.01 . 4.01.19 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 54	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor/kerja</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Sungai Manau</b>
4.01 . 4.01.19 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 03	<b>Program Peningkatan disiplin Aparatur</b>	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 03 . 05	<b>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</b>	8.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Sungai Manau</b>
4.01 . 4.01.19 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	38.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 05 . 03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	38.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Sungai manau</b>
4.01 . 4.01.19 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.19 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</b>	5.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Sungai Manau</b>
4.01 . 4.01.19 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 06 . 05	<b>Penyusunan Laporan Keuangan OPD</b>	5.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Sungai Manau</b>
4.01 . 4.01.19 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 06 . 06	<b>Penyusunan Laporan Tahunan OPD</b>	5.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Sungai Manau</b>
4.01 . 4.01.19 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	11.800.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 08 . 02	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</b>	6.800.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Sungai Manau</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01.4.01.19.08.02.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.800.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Sungai Manau</i>
4.01.4.01.19.08.02.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
4.01.4.01.19.08.02.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	
4.01.4.01.19.08.02.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
4.01.4.01.19.08.02.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
4.01.4.01.19.08.02.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
4.01.4.01.19.08.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
4.01.4.01.19.08.03	<b>Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja OPD</b>	5.000.000,00	
4.01.4.01.19.08.03.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
4.01.4.01.19.08.03.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01.4.01.19.08.03.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
4.01.4.01.19.08.03.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
4.01.4.01.19.08.03.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.01.4.01.19.08.03.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
4.01.4.01.19.08.03.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
4.01.4.01.19.22	<b>Program Penataan Pelayanan Masyarakat</b>	10.000.000,00	
4.01.4.01.19.22.01	<b>Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</b>	10.000.000,00	
4.01.4.01.19.22.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
4.01.4.01.19.22.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
4.01.4.01.19.22.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	
4.01.4.01.19.22.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.01.4.01.19.22.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.01.4.01.19.22.01.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
4.01.4.01.19.22.01.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
4.01.4.01.19.23	<b>Program Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan</b>	133.000.000,00	
4.01.4.01.19.23.01	<b>Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	20.000.000,00	
4.01.4.01.19.23.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
4.01.4.01.19.23.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
4.01.4.01.19.23.01.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	
4.01.4.01.19.23.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.01.4.01.19.23.01.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
4.01.4.01.19.23.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	500.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.19 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sungai Manau</i>
4.01 . 4.01.19 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 23 . 03	<b>Fasilitasi Kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa</b>	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 23 . 04	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan</b>	100.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sungai Manau</i>
4.01 . 4.01.19 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Organ Tunggal	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	32.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 23 . 05	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan</b>	10.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sungai Manau</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.19 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.19 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(2.012.769.328,00)	



**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**  
**PENJABARAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2020

**Urusan Pemerintahan** : 4 . 01      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
**Organisasi** : 4 . 01 . 20      KANTOR CAMAT TABIR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	10.545.098.614,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.339.298.614,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00	<b>Non Kegiatan</b>	3.339.298.614,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.339.298.614,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.527.802.146,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.822.536.233,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	193.098.269,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	250.320.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	25.340.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	114.568.300,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.251.035,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	19.879,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	102.171.842,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.374.122,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	13.122.466,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	811.496.468,00	
4.01 . 4.01.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahkan Penghasilan Pegawai	811.496.468,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	7.205.800.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	840.584.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	2.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabir</i>
4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	32.250.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabir</i>
4.01 . 4.01.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.250.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	27.650.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	6.450.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabir</b>
4.01 . 4.01.20 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.450.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.450.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.450.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	183.200.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabir</b>
4.01 . 4.01.20 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	183.200.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	183.200.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	170.400.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	12.800.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	5.375.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabir</b>
4.01 . 4.01.20 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.375.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.375.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.375.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	16.176.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabir</b>
4.01 . 4.01.20 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.176.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.176.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.176.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	5.694.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabir</b>
4.01 . 4.01.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.694.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.694.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	694.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	5.375.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabir</b>
4.01 . 4.01.20 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.375.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.375.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.375.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	16.125.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabir</b>
4.01 . 4.01.20 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.125.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.20 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.125.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	16.125.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	125.544.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabir</b>
4.01 . 4.01.20 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	125.544.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	125.544.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	125.544.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	340.800.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabir</b>
4.01 . 4.01.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	340.800.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	340.800.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	340.800.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	98.595.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabir</b>
4.01 . 4.01.20 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	98.595.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	98.595.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	98.595.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 23	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Jasa Publikasi</b>	3.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabir</b>
4.01 . 4.01.20 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	181.125.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 05	<b>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</b>	30.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir</b>
4.01 . 4.01.20 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 10	<b>Pengadaan mebeleur</b>	20.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir</b>
4.01 . 4.01.20 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 11	<b>Pengadaan komputer</b>	50.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir</b>
4.01 . 4.01.20 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.20 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	20.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabir</b>
4.01 . 4.01.20 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	45.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabir</b>
4.01 . 4.01.20 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 53	<b>Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor/kerja</b>	16.125.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabir</b>
4.01 . 4.01.20 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	16.125.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	16.125.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	16.125.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 03	<b>Program Peningkatan disiplin Aparatur</b>	16.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 03 . 02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	16.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir</b>
4.01 . 4.01.20 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	16.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	16.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 05 . 03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	70.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabir</b>
4.01 . 4.01.20 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	22.935.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</b>	1.935.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabir</b>
4.01 . 4.01.20 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.935.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	435.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	435.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang Makan Lembur	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Uang Makan Lembur	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.20 . 06 . 05	<b>Penyusunan Laporan Keuangan OPD</b>	8.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir</b>
4.01 . 4.01.20 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang Makan Lembur	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Uang Makan Lembur	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 06 . 06	<b>Penyusunan Laporan Tahunan OPD</b>	8.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir</b>
4.01 . 4.01.20 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang Makan Lembur	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Uang Makan Lembur	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 06 . 07	<b>Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset OPD</b>	5.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir</b>
4.01 . 4.01.20 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang Makan Lembur	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Uang Makan Lembur	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 22	<b>Program Penataan Pelayanan Masyarakat</b>	8.856.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 22 . 01	<b>Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</b>	8.856.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.856.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.20 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabir</i>
4.01 . 4.01.20 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	856.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	856.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23	<b>Program Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan</b>	6.065.800.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 01	<b>Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Trophy/Piala	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.800.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makan dan Minum Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	36.250.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	24.250.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	11.450.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	11.450.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 04	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan</b>	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.505.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.505.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.250.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan Dokumentasi dan Visualisasi	500.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.20 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Trophy/Piala	15.750.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Dusun Baru</i>
4.01 . 4.01.20 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Organ Tunggal	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	20.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makan dan Minum Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	33.475.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	33.475.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	17.020.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	17.020.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	50.250.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	50.250.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 11	<b>Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dusun Baru (Bantuan Keuangan)</b>	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.860.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Peralatan dan Olahraga	6.860.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.540.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	1.540.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	40.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.20 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	40.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Pasar Baru</i>
4.01 . 4.01.20 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	600.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 12	<b>Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pasar Baru (Bantuan Keuangan)</b>	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 . 28 . 04	Honorarium Pengurus	20.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kampung Baruh</i>
4.01 . 4.01.20 . 23 . 13	<b>Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kampung Baruh (Bantuan Keuangan)</b>	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.075.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.075.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	625.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	625.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.750.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	13.750.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Pasar Rantau Panjang</i>
4.01 . 4.01.20 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	1.050.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	1.050.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 14	<b>Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pasar Rantau Panjang (Bantuan Keuangan)</b>	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	3.500.000,00		
4.01 . 4.01.20 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	3.500.000,00		
4.01 . 4.01.20 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.900.000,00		
4.01 . 4.01.20 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	1.900.000,00		
4.01 . 4.01.20 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.250.000,00		
4.01 . 4.01.20 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.250.000,00		
4.01 . 4.01.20 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	40.000.000,00		
4.01 . 4.01.20 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	40.000.000,00		
4.01 . 4.01.20 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	600.000,00		
4.01 . 4.01.20 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00		
4.01 . 4.01.20 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	2.250.000,00		
4.01 . 4.01.20 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	2.250.000,00		
4.01 . 4.01.20 . 23 . 15	<b>Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mampun (Bantuan Keuangan)</b>	60.000.000,00		<b>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Mampun</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00		
4.01 . 4.01.20 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	40.000.000,00		
4.01 . 4.01.20 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	40.000.000,00		
4.01 . 4.01.20 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	20.000.000,00		
4.01 . 4.01.20 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	20.000.000,00		
4.01 . 4.01.20 . 23 . 21	<b>Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dusun Baru (DAU Tambahan)</b>	381.819.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Dusun Baru</b>	
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	381.819.000,00		
4.01 . 4.01.20 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	9.985.700,00		
4.01 . 4.01.20 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.985.700,00		
4.01 . 4.01.20 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	8.000.000,00		
4.01 . 4.01.20 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00		
4.01 . 4.01.20 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	4.000.000,00		
4.01 . 4.01.20 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.160.000,00		
4.01 . 4.01.20 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	6.160.000,00		
4.01 . 4.01.20 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	64.000.000,00		
4.01 . 4.01.20 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	64.000.000,00		
4.01 . 4.01.20 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	267.273.300,00		
4.01 . 4.01.20 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	267.273.300,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.20 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	2.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Pasar Baru</i>
4.01 . 4.01.20 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 21 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 22	<b>Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pasar Baru (DAU Tambahan)</b>	381.819.000,00	
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	381.819.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.045.700,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.045.700,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 22 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	26.700.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 22 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	19.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 22 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	7.700.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	267.273.300,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 22 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	267.273.300,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 22 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 22 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	78.400.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 22 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	78.400.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 23	<b>Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kampung Baruh (DAU Tambahan)</b>	381.819.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kampung Baruh</i>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	381.819.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	7.095.700,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.095.700,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	52.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.20 . 23 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	26.250.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Pasar Rantau Panjang</i>
4.01 . 4.01.20 . 23 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	26.250.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 23 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	300.773.300,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 23 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	300.773.300,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 23 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	2.450.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 23 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.450.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 23 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 23 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang Saku Rapat	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 23 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 24	<b>Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pasar Rantau Panjang (DAU Tambahan)</b>	381.819.000,00	
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	381.819.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	3.295.700,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.295.700,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	23.650.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	23.650.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	267.273.300,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	267.273.300,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	600.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	600.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	82.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 24 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	82.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 25	<b>Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mampun (DAU Tambahan)</b>	381.819.000,00	
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	381.819.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	2.045.700,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.045.700,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Pengajaran	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.20 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Dusun Baru</i>
4.01 . 4.01.20 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	19.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	267.273.300,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	267.273.300,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	73.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 25 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	73.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 31	<b>Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dusun Baru (APBD)</b>	719.341.000,00	
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	719.341.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	16.250.300,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.250.300,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Organ Tunggal	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.902.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	8.952.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makan dan Minum Panitia Pelaksana Kegiatan	5.950.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	99.600.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	75.600.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	533.538.700,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	533.538.700,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	9.900.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.20 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 28 . 04	Honorarium Pengurus	7.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Pasar Baru</i>
4.01 . 4.01.20 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	21.150.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 31 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	21.150.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 32	<b>Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pasar Baru (APBD)</b>	719.341.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	719.341.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.527.300,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.527.300,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.950.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.950.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.300.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	6.300.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2 . 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	104.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	67.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	17.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	503.538.700,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	503.538.700,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	3.700.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	3.700.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	60.325.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 32 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	60.325.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 33	<b>Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kampung Baruh (APBD)</b>	719.341.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Kampung Baruh</i>
4.01 . 4.01.20 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	719.341.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.052.300,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.052.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.20 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Pasar Rantau Panjang</i>
4.01 . 4.01.20 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.750.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.750.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	74.750.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	74.750.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	568.288.700,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	568.288.700,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	5.250.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.250.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	44.750.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang Saku Rapat	18.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 33 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	26.250.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 34	<b>Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pasar Rantau Panjang (APBD)</b>	719.341.000,00	
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	719.341.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	20.100.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.100.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	22.602.300,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.400.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	19.202.300,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makan dan Minum Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	110.250.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	102.000.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	8.250.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	531.538.700,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	531.538.700,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	17.850.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 34 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	17.850.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kelurahan Mampun</i>	
4.01 . 4.01.20 . 23 . 35	<b>Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mampun (APBD)</b>	719.341.000,00		
4.01 . 4.01.20 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	719.341.000,00		
4.01 . 4.01.20 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.402.300,00		
4.01 . 4.01.20 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.402.300,00		
4.01 . 4.01.20 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00		
4.01 . 4.01.20 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00		
4.01 . 4.01.20 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00		
4.01 . 4.01.20 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	10.500.000,00		
4.01 . 4.01.20 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	29.400.000,00		
4.01 . 4.01.20 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	29.400.000,00		
4.01 . 4.01.20 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	503.538.700,00		
4.01 . 4.01.20 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	503.538.700,00		
4.01 . 4.01.20 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	2.800.000,00		
4.01 . 4.01.20 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.800.000,00		
4.01 . 4.01.20 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	162.200.000,00		
4.01 . 4.01.20 . 23 . 35 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	162.200.000,00		
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(10.545.098.614,00)		



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN  
PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
Organisasi : 4 . 01 . 21      KANTOR CAMAT TABIR BARAT  
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 21 . 01      KANTOR CAMAT TABIR BARAT

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	1.796.859.721,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.146.859.721,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.146.859.721,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.146.859.721,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	909.480.145,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	651.694.757,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	81.818.310,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	75.320.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	12.670.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	43.596.840,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	932.176,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	10.262,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	37.181.550,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.564.051,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	4.692.199,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	237.379.576,00	
4.01 . 4.01.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahkan Penghasilan Pegawai	237.379.576,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 02 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	650.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	411.200.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	6.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabir Barat</i>
4.01 . 4.01.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.21 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	6.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabir Barat</b>
4.01 . 4.01.21 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	45.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabir Barat</b>
4.01 . 4.01.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	44.100.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	44.100.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	35.700.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	900.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	2.600.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabir Barat</b>
4.01 . 4.01.21 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	15.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabir Barat</b>
4.01 . 4.01.21 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	6.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabir Barat</b>
4.01 . 4.01.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	2.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabir Barat</b>
4.01 . 4.01.21 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	27.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabir Barat</b>
4.01 . 4.01.21 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.21 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	110.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabir Barat</b>
4.01 . 4.01.21 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	110.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	110.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	110.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	111.600.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabir Barat</b>
4.01 . 4.01.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	111.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	111.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	111.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	600.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	450.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	80.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabir Barat</b>
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	80.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	25.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabir Barat</b>
4.01 . 4.01.21 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 03	<b>Program Peningkatan disiplin Aparatur</b>	13.800.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 03 . 02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	13.800.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Barat</b>
4.01 . 4.01.21 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.800.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	13.800.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	13.800.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	18.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.21 . 05 . 03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	18.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabir Barat</b>
4.01 . 4.01.21 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</b>	1.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabir Barat</b>
4.01 . 4.01.21 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 06 . 05	<b>Penyusunan Laporan Keuangan OPD</b>	1.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabir Barat</b>
4.01 . 4.01.21 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 08 . 01	<b>Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</b>	1.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabir Barat</b>
4.01 . 4.01.21 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 08 . 02	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</b>	1.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabir Barat</b>
4.01 . 4.01.21 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 22	<b>Program Penataan Pelayanan Masyarakat</b>	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01 . 4.01.21 . 22 . 01	<b>Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabir Barat</b>	
4.01 . 4.01.21 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00		
4.01 . 4.01.21 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00		
4.01 . 4.01.21 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00		
4.01 . 4.01.21 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00		
4.01 . 4.01.21 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00		
4.01 . 4.01.21 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00		
4.01 . 4.01.21 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00		
4.01 . 4.01.21 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00		
4.01 . 4.01.21 . 23	<b>Program Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan</b>	168.000.000,00		
4.01 . 4.01.21 . 23 . 01	<b>Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	30.000.000,00		<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabir Barat</b>
4.01 . 4.01.21 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00		
4.01 . 4.01.21 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00		
4.01 . 4.01.21 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00		
4.01 . 4.01.21 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.400.000,00		
4.01 . 4.01.21 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	10.400.000,00		
4.01 . 4.01.21 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00		
4.01 . 4.01.21 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00		
4.01 . 4.01.21 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00		
4.01 . 4.01.21 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00		
4.01 . 4.01.21 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	3.000.000,00		
4.01 . 4.01.21 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00		
4.01 . 4.01.21 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00		
4.01 . 4.01.21 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	1.500.000,00		
4.01 . 4.01.21 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.000.000,00		
4.01 . 4.01.21 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	13.000.000,00		
4.01 . 4.01.21 . 23 . 04	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan</b>	135.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabir Barat</b>	
4.01 . 4.01.21 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	135.000.000,00		
4.01 . 4.01.21 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00		
4.01 . 4.01.21 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00		
4.01 . 4.01.21 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00		
4.01 . 4.01.21 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Trophy/Piala	6.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.21 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	47.600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabir Barat</i>
4.01 . 4.01.21 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	47.600.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.300.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.700.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Organ Tunggal	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.600.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makan dan Minum Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	32.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 23 . 05	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan</b>	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.21 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(1.796.859.721,00)	



**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**  
**PENJABARAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2020

**Urusan Pemerintahan** : 4 . 01      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
**Organisasi** : 4 . 01 . 22      KANTOR CAMAT TABIR ILIR  
**Sub Unit Organisasi** : 4 . 01 . 22 . 01      KANTOR CAMAT TABIR ILIR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	1.588.074.054,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	988.074.054,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00	<b>Non Kegiatan</b>	988.074.054,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	988.074.054,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	755.190.303,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	535.037.762,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	68.430.415,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	75.320.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	5.040.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	34.471.920,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.156.808,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	7.434,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	30.589.604,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.284.086,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	3.852.274,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	232.883.751,00	
4.01 . 4.01.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahkan Penghasilan Pegawai	232.883.751,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	600.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	347.810.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	3.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Ilir</i>
4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	3.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Ilir</i>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.22 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : kantor camat tabir ilir</i>
4.01 . 4.01.22 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	47.300.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	47.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	47.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	38.600.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor camat tabir ilir</i>
4.01 . 4.01.22 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	28.600.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.600.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.600.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.600.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	32.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor camat tabir ilir</i>
4.01 . 4.01.22 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	84.750.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	84.750.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	84.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.22 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	84.750.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	69.660.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor camat tabir ilir</b>
4.01 . 4.01.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	69.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	69.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	69.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	660.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	660.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	660.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	72.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor camat tabir ilir</b>
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	72.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	72.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	72.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	57.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 12	<b>Pengadaan alat studio dan komunikasi</b>	26.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor camat tabir Ilir</b>
4.01 . 4.01.22 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	26.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	26.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	26.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	26.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat tabir ilir</b>
4.01 . 4.01.22 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 26	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</b>	5.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor camat tabir Ilir</b>
4.01 . 4.01.22 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 03	<b>Program Peningkatan disiplin Aparatur</b>	11.400.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 03 . 02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	11.400.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Ilir</b>
4.01 . 4.01.22 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.400.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	11.400.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	11.400.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.22 . 05 . 03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	9.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : kantor Camat tabir ilir</b>
4.01 . 4.01.22 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	5.750.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir ilir</b>
4.01 . 4.01.22 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	0,00	
4.01 . 4.01.22 . 06 . 06	<b>Penyusunan Laporan Tahunan OPD</b>	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	750.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	0,00	
4.01 . 4.01.22 . 06 . 07	<b>Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset OPD</b>	2.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Ilir</b>
4.01 . 4.01.22 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	0,00	
4.01 . 4.01.22 . 08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	2.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat tabir Ilir</b>
4.01 . 4.01.22 . 08 . 02	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</b>	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.22 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor camat Tabir ilir</i>
4.01 . 4.01.22 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 22	<b>Program Penataan Pelayanan Masyarakat</b>	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 22 . 01	<b>Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</b>	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 23	<b>Program Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan</b>	158.540.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor camat tabir Ilir</i>
4.01 . 4.01.22 . 23 . 01	<b>Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Dekorasi	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	400.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	400.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	13.750.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	6.250.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 23 . 04	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan</b>	105.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor camat tabir Ilir</i>
4.01 . 4.01.22 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	105.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.22 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.800.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Ilir</i>
4.01 . 4.01.22 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.800.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Dekorasi	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Trophy/Piala	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	16.200.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.800.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	7.400.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 23 . 05	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan</b>	3.540.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.540.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.040.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.040.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	
4.01 . 4.01.22 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	0,00	
4.01 . 4.01.22 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.22 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.22 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(1.588.074.054,00)	



**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**  
**PENJABARAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2020

**Urusan Pemerintahan** : 4 . 01      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
**Organisasi** : 4 . 01 . 23      KANTOR CAMAT TABIR LINTAS  
**Sub Unit Organisasi** : 4 . 01 . 23 . 01      KANTOR CAMAT TABIR LINTAS

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	1.711.564.813,00	
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.111.564.813,00	
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00	<b>Non Kegiatan</b>	1.111.564.813,00	
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.111.564.813,00	
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	859.349.013,00	
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	623.588.798,00	
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	67.125.909,00	
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	75.320.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	10.220.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	40.555.200,00	
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.533.017,00	
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	7.518,00	
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	35.012.126,00	
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.496.597,00	
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	4.489.848,00	
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	252.215.800,00	
4.01 . 4.01.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahkan Penghasilan Pegawai	252.215.800,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 02 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	600.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	355.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	14.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Lintas</i>
4.01 . 4.01.23 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	3.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Lintas</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.23 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat tabir Lintas</i>
4.01 . 4.01.23 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	48.900.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	48.600.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.600.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	40.800.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	7.800.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	2.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Lintas</i>
4.01 . 4.01.23 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	6.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Lintas</i>
4.01 . 4.01.23 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	500.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	5.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Lintas</i>
4.01 . 4.01.23 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	5.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Lintas</i>
4.01 . 4.01.23 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	25.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Lintas</i>
4.01 . 4.01.23 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.400.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.400.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	23.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.23 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	76.800.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : indonesia</b>
4.01 . 4.01.23 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	76.800.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	76.800.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	76.800.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	99.300.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Lintas</b>
4.01 . 4.01.23 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	99.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	99.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	99.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	68.800.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Merangin</b>
4.01 . 4.01.23 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	68.800.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	68.800.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	68.800.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 23	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Jasa Publikasi</b>	800.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir lintas</b>
4.01 . 4.01.23 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	800.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	800.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	800.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	34.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	4.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Lintas</b>
4.01 . 4.01.23 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	16.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Lintas</b>
4.01 . 4.01.23 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 02 . 53	<b>Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor/kerja</b>	13.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Lintas</b>
4.01 . 4.01.23 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01 . 4.01.23 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Lintas</i>	
4.01 . 4.01.23 . 02 . 53 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	8.000.000,00		
4.01 . 4.01.23 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	5.000.000,00		
4.01 . 4.01.23 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.800.000,00		
4.01 . 4.01.23 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	2.800.000,00		
4.01 . 4.01.23 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	2.200.000,00		
4.01 . 4.01.23 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.200.000,00		
4.01 . 4.01.23 . 02 . 54	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor/kerja</b>	1.000.000,00		
4.01 . 4.01.23 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00		
4.01 . 4.01.23 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00		
4.01 . 4.01.23 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.000.000,00		
4.01 . 4.01.23 . 03	<b>Program Peningkatan disiplin Aparatur</b>	13.800.000,00		
4.01 . 4.01.23 . 03 . 05	<b>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</b>	13.800.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Lintas</i>
4.01 . 4.01.23 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.800.000,00		
4.01 . 4.01.23 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	13.800.000,00		
4.01 . 4.01.23 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	13.800.000,00		
4.01 . 4.01.23 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	42.000.000,00		
4.01 . 4.01.23 . 05 . 03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	42.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Indonesia</i>
4.01 . 4.01.23 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	42.000.000,00		
4.01 . 4.01.23 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00		
4.01 . 4.01.23 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.000.000,00		
4.01 . 4.01.23 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	18.000.000,00		
4.01 . 4.01.23 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	18.000.000,00		
4.01 . 4.01.23 . 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	6.500.000,00		
4.01 . 4.01.23 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</b>	2.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Lintas</i>	
4.01 . 4.01.23 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00		
4.01 . 4.01.23 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00		
4.01 . 4.01.23 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00		
4.01 . 4.01.23 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00		
4.01 . 4.01.23 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00		
4.01 . 4.01.23 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.23 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Lintas</i>
4.01 . 4.01.23 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	300.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	500.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 06 . 05	<b>Penyusunan Laporan Keuangan OPD</b>	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	850.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabir Lintas</i>
4.01 . 4.01.23 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	300.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 06 . 06	<b>Penyusunan Laporan Tahunan OPD</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	100.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Lintas</i>
4.01 . 4.01.23 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	600.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 08 . 01	<b>Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	100.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.23 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Lintas</i>
4.01 . 4.01.23 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	400.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 08 . 02	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</b>	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	800.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	300.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 22	<b>Program Penataan Pelayanan Masyarakat</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 22 . 01	<b>Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23	<b>Program Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan</b>	139.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tabir Lintas</i>
4.01 . 4.01.23 . 23 . 01	<b>Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	23.200.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.200.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	200.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.23 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.900.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.300.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	4.600.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 03	<b>Fasilitasi Kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa</b>	3.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Desa dan Kecamatan Tabir Lintas</b>
4.01 . 4.01.23 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.900.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 04	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan</b>	108.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Lintas</b>
4.01 . 4.01.23 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	108.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.400.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.900.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	500.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Trophy/Piala	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.850.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	40.850.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.700.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.23 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.150.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Lintas</i>
4.01 . 4.01.23 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	7.150.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.700.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.700.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	11.200.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makan dan Minum Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18.900.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	18.900.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 05	<b><i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan</i></b>	5.000.000,00	
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	950.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	
4.01 . 4.01.23 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.200.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(1.711.564.813,00)	



**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**  
**PENJABARAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2020

**Urusan Pemerintahan** : 4 . 01      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
**Organisasi** : 4 . 01 . 24      KANTOR CAMAT TABIR SELATAN  
**Sub Unit Organisasi** : 4 . 01 . 24 . 01      KANTOR CAMAT TABIR SELATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	1.795.128.184,00	
4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.195.128.184,00	
4.01 . 4.01.24 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.195.128.184,00	
4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.195.128.184,00	
4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	956.399.860,00	
4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	634.951.114,00	
4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	70.875.245,00	
4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	75.320.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	75.320.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	12.600.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	44.610.720,00	
4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	840.934,00	
4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	8.204,00	
4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	35.778.093,00	
4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.523.895,00	
4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	4.571.655,00	
4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	238.728.324,00	
4.01 . 4.01.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahkan Penghasilan Pegawai	238.728.324,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 02 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	600.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	317.250.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	16.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Selatan</i>
4.01 . 4.01.24 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.500.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.500.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.24 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	4.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Selatan</b>
4.01 . 4.01.24 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	48.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Selatan</b>
4.01 . 4.01.24 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	47.700.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	47.700.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	39.300.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	300.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	7.490.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Selatan</b>
4.01 . 4.01.24 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.490.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.490.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.490.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	12.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Selatan</b>
4.01 . 4.01.24 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.500.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	500.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	3.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Selatan</b>
4.01 . 4.01.24 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	3.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Selatan</b>
4.01 . 4.01.24 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	41.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Selatan</b>
4.01 . 4.01.24 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.24 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	41.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	14.047.500,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.277.500,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.675.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	60.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Selatan</b>
4.01 . 4.01.24 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	69.960.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Selatan</b>
4.01 . 4.01.24 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	69.600.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	69.600.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	69.600.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	360.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	360.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	360.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	51.800.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Selatan</b>
4.01 . 4.01.24 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	51.800.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.800.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.800.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	71.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 02 . 05	<b>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</b>	32.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Selatan</b>
4.01 . 4.01.24 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	32.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	32.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	32.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 02 . 11	<b>Pengadaan komputer</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Selatan</b>
4.01 . 4.01.24 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	11.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Selatan</b>
4.01 . 4.01.24 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.24 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.400.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 02 . 53	<b>Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor/kerja</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Selatan</b>
4.01 . 4.01.24 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 02 . 54	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor/kerja</b>	8.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Selatan</b>
4.01 . 4.01.24 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	650.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.350.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Komputer	6.700.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja Pemeliharaan Genset	650.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 03	<b>Program Peningkatan disiplin Aparatur</b>	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 03 . 02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	11.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Selatan</b>
4.01 . 4.01.24 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 05 . 03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	18.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabir Selatan</b>
4.01 . 4.01.24 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</b>	2.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Selatan</b>
4.01 . 4.01.24 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01 . 4.01.24 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.250.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Selatan</i>	
4.01 . 4.01.24 . 08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	4.250.000,00		
4.01 . 4.01.24 . 08 . 02	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</b>	4.250.000,00		
4.01 . 4.01.24 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.250.000,00		
4.01 . 4.01.24 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.000,00		
4.01 . 4.01.24 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000,00		
4.01 . 4.01.24 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00		
4.01 . 4.01.24 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00		
4.01 . 4.01.24 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00		
4.01 . 4.01.24 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.600.000,00		
4.01 . 4.01.24 . 22	<b>Program Penataan Pelayanan Masyarakat</b>	3.500.000,00		
4.01 . 4.01.24 . 22 . 01	<b>Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</b>	3.500.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Selatan</i>
4.01 . 4.01.24 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.500.000,00		
4.01 . 4.01.24 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	425.000,00		
4.01 . 4.01.24 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	425.000,00		
4.01 . 4.01.24 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00		
4.01 . 4.01.24 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00		
4.01 . 4.01.24 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.925.000,00		
4.01 . 4.01.24 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.925.000,00		
4.01 . 4.01.24 . 23	<b>Program Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan</b>	173.000.000,00		
4.01 . 4.01.24 . 23 . 01	<b>Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	45.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Selatan</i>	
4.01 . 4.01.24 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.000.000,00		
4.01 . 4.01.24 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00		
4.01 . 4.01.24 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00		
4.01 . 4.01.24 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.467.500,00		
4.01 . 4.01.24 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.100.000,00		
4.01 . 4.01.24 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	367.500,00		
4.01 . 4.01.24 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00		
4.01 . 4.01.24 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00		
4.01 . 4.01.24 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.750.000,00		
4.01 . 4.01.24 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00		
4.01 . 4.01.24 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.24 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.782.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabir Selatan</i>
4.01 . 4.01.24 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.050.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	9.782.500,00	
4.01 . 4.01.24 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makan dan Minum Panitia Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 23 . 04	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan</b>	115.000.000,00	
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	115.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2			
4.01 . 4.01.24 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.090.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.090.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Trophy/Piala	8.500.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.300.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.050.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.250.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	3.250.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Organ Tunggal	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.860.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.810.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.875.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	7.350.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	10.275.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makan dan Minum Panitia Pelaksana Kegiatan	5.550.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.24 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	6.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabir Selatan</i>
4.01 . 4.01.24 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	17.500.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	17.500.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 23 . 05	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan</b>	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	572.500,00	
4.01 . 4.01.24 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	572.500,00	
4.01 . 4.01.24 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	700.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Trophy/Piala	700.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	125.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	125.000,00	
4.01 . 4.01.24 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.602.500,00	
4.01 . 4.01.24 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.262.500,00	
4.01 . 4.01.24 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makan dan Minum Panitia Pelaksana Kegiatan	2.340.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(1.795.128.184,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN  
PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
Organisasi : 4 . 01 . 25 KANTOR CAMAT TABIR TIMUR  
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 25 . 01 KANTOR CAMAT TABIR TIMUR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	1.498.595.931,00	
4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	878.595.931,00	
4.01 . 4.01.25 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	878.595.931,00	
4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	878.595.931,00	
4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	635.821.365,00	
4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	438.739.434,00	
4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	51.569.909,00	
4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	75.320.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	10.220.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	30.416.400,00	
4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	482.671,00	
4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	7.393,00	
4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	24.853.615,00	
4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.052.989,00	
4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	3.158.954,00	
4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	242.774.566,00	
4.01 . 4.01.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahan Penghasilan Pegawai	242.774.566,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 02 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	620.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	352.920.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	42.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Timur</i>
4.01 . 4.01.25 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	42.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	42.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	33.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.25 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	2.200.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Timur</b>
4.01 . 4.01.25 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	36.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Timur</b>
4.01 . 4.01.25 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	27.600.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	2.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Timur</b>
4.01 . 4.01.25 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	11.220.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Timur</b>
4.01 . 4.01.25 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.220.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.220.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.220.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	2.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Timur</b>
4.01 . 4.01.25 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	1.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Timur</b>
4.01 . 4.01.25 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	26.445.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Timur</b>
4.01 . 4.01.25 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.445.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.445.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.445.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.25 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	84.525.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Timur</b>
4.01 . 4.01.25 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	84.525.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	84.525.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	84.525.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	60.480.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Timur</b>
4.01 . 4.01.25 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	60.400.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	60.400.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	60.400.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	80.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	80.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Timur</b>
4.01 . 4.01.25 . 01 . 20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	81.050.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	81.050.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	81.050.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	81.050.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Timur</b>
4.01 . 4.01.25 . 01 . 21	<b>Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non PNS</b>	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	2.752.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan Diri Tenaga Kontrak/Non PNS	1.248.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	53.560.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Timur</b>
4.01 . 4.01.25 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	8.560.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.560.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.560.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.560.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	1.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Timur</b>
4.01 . 4.01.25 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.25 . 02 . 53	<b>Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor/kerja</b>	20.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Timur</b>
4.01 . 4.01.25 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	22.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabir Timur</b>
4.01 . 4.01.25 . 05 . 03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	5.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Timur</b>
4.01 . 4.01.25 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	700.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 06 . 05	<b>Penyusunan Laporan Keuangan OPD</b>	1.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Timur</b>
4.01 . 4.01.25 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	300.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	300.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 06 . 06	<b>Penyusunan Laporan Tahunan OPD</b>	1.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Timur</b>
4.01 . 4.01.25 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01 . 4.01.25 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00		
4.01 . 4.01.25 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00		
4.01 . 4.01.25 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00		
4.01 . 4.01.25 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	300.000,00		
4.01 . 4.01.25 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	300.000,00		
4.01 . 4.01.25 . 08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	3.500.000,00		
4.01 . 4.01.25 . 08 . 02	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</b>	2.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Timur</i>
4.01 . 4.01.25 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00		
4.01 . 4.01.25 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.000,00		
4.01 . 4.01.25 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.000,00		
4.01 . 4.01.25 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00		
4.01 . 4.01.25 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00		
4.01 . 4.01.25 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00		
4.01 . 4.01.25 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	400.000,00		
4.01 . 4.01.25 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	400.000,00		
4.01 . 4.01.25 . 08 . 03	<b>Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja OPD</b>	1.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabir Timur</i>	
4.01 . 4.01.25 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000,00		
4.01 . 4.01.25 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	510.000,00		
4.01 . 4.01.25 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	510.000,00		
4.01 . 4.01.25 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	550.000,00		
4.01 . 4.01.25 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00		
4.01 . 4.01.25 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00		
4.01 . 4.01.25 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	440.000,00		
4.01 . 4.01.25 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	440.000,00		
4.01 . 4.01.25 . 22	<b>Program Penataan Pelayanan Masyarakat</b>	8.000.000,00		
4.01 . 4.01.25 . 22 . 01	<b>Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</b>	8.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabir Timur</i>	
4.01 . 4.01.25 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.000.000,00		
4.01 . 4.01.25 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.677.000,00		
4.01 . 4.01.25 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.677.000,00		
4.01 . 4.01.25 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00		
4.01 . 4.01.25 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00		
4.01 . 4.01.25 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00		
4.01 . 4.01.25 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.323.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.25 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.323.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabir Timur</i>
4.01 . 4.01.25 . 23	<b>Program Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan</b>	174.520.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 01	<b>Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	40.605.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.605.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	430.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	430.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.175.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.425.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	5.750.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	11.500.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	11.500.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 02	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	877.500,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	377.500,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.022.500,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.022.500,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 03	<b>Fasilitas Kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa</b>	7.475.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.475.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.575.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.575.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.25 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.100.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tabir Timur</i>
4.01 . 4.01.25 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 04	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan</b>	111.840.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	111.840.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.260.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.260.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.050.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.250.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	26.800.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	22.330.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	22.330.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 27 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	500.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	500.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	25.200.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 05	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan</b>	9.600.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.600.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	350.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.900.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.25 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	450.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	450.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.550.000,00	
4.01 . 4.01.25 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	4.550.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(1.498.595.931,00)	



**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**  
**PENJABARAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2020

**Urusan Pemerintahan** : 4 . 01      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
**Organisasi** : 4 . 01 . 26      KANTOR CAMAT TABIR ULU  
**Sub Unit Organisasi** : 4 . 01 . 26 . 01      KANTOR CAMAT TABIR ULU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	1.758.767.713,00	
4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.158.767.713,00	
4.01 . 4.01.26 . 00 . 00	<b>Non Kegiatan</b>	1.158.767.713,00	
4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.158.767.713,00	
4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	893.963.603,00	
4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	627.702.593,00	
4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	83.555.169,00	
4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	75.320.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	15.260.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	48.666.240,00	
4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.369.787,00	
4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	10.444,00	
4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	36.053.392,00	
4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.506.502,00	
4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	4.519.476,00	
4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	264.804.110,00	
4.01 . 4.01.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahkan Penghasilan Pegawai	264.804.110,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	600.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	349.850.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	1.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Ulu</i>
4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	13.600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Ulu</i>
4.01 . 4.01.26 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.26 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Ulu</i>
4.01 . 4.01.26 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	2.580.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.580.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Ulu</i>
4.01 . 4.01.26 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.580.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.580.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	38.400.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	36.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Ulu</i>
4.01 . 4.01.26 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	27.600.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Ulu</i>
4.01 . 4.01.26 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Ulu</i>
4.01 . 4.01.26 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Ulu</i>
4.01 . 4.01.26 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Ulu</i>
4.01 . 4.01.26 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	1.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Ulu</i>
4.01 . 4.01.26 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.26 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	13.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Ulu</b>
4.01 . 4.01.26 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	77.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Ulu</b>
4.01 . 4.01.26 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	77.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	77.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	77.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	121.200.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Ulu</b>
4.01 . 4.01.26 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	121.200.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	121.200.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	121.200.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	68.570.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Ulu</b>
4.01 . 4.01.26 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	68.570.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	68.570.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	68.570.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	41.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	5.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Ulu</b>
4.01 . 4.01.26 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	20.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Ulu</b>
4.01 . 4.01.26 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 02 . 53	<b>Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor/kerja</b>	11.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Ulu</b>
4.01 . 4.01.26 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 02 . 54	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor/kerja</b>	5.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Ulu</b>



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.26 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Komputer	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 03	<b>Program Peningkatan disiplin Aparatur</b>	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 03 . 05	<i><b>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</b></i>	16.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Ulu</i>
4.01 . 4.01.26 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 05 . 03	<i><b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b></i>	22.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Ulu</i>
4.01 . 4.01.26 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 06 . 05	<i><b>Penyusunan Laporan Keuangan OPD</b></i>	2.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Ulu</i>
4.01 . 4.01.26 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	500.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 08 . 02	<i><b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</b></i>	2.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Ulu</i>
4.01 . 4.01.26 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 22	<b>Program Penataan Pelayanan Masyarakat</b>	3.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.26 . 22 . 01	<b>Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</b>	3.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Ulu</b>
4.01 . 4.01.26 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 23	<b>Program Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan</b>	163.150.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 23 . 01	<b>Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	52.750.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Ulu</b>
4.01 . 4.01.26 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	52.750.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.250.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	8.250.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 23 . 04	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan</b>	110.400.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kantor Camat Tabir Ulu</b>
4.01 . 4.01.26 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	110.400.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.250.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	38.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.26 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.950.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.150.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	49.700.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.200.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makan dan Minum Panitia Pelaksana Kegiatan	18.500.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.26 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	12.000.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(1.758.767.713,00)	



**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**  
**PENJABARAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2020

**Urusan Pemerintahan** : 4 . 01      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
**Organisasi** : 4 . 01 . 27      KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG  
**Sub Unit Organisasi** : 4 . 01 . 27 . 01      KANTOR CAMAT TIANG PUMPUNG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	1.628.680.091,00	
4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.028.680.091,00	
4.01 . 4.01.27 . 00 . 00	<b>Non Kegiatan</b>	1.028.680.091,00	
4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.028.680.091,00	
4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	799.393.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	548.379.892,00	
4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	75.231.832,00	
4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	75.320.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	12.670.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	50.694.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	200.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	10.093,00	
4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	31.620.786,00	
4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.316.628,00	
4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	3.949.769,00	
4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	229.287.091,00	
4.01 . 4.01.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahkan Penghasilan Pegawai	229.287.091,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	600.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	329.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	2.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tiang Pumpung</i>
4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	10.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tiang Pumpung</i>
4.01 . 4.01.27 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.27 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tiang Pumpung</i>
4.01 . 4.01.27 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tiang Pumpung</i>
4.01 . 4.01.27 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	39.600.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	38.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tiang Pumpung</i>
4.01 . 4.01.27 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.400.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tiang Pumpung</i>
4.01 . 4.01.27 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	900.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	900.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tiang Pumpung</i>
4.01 . 4.01.27 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tiang Pumpung</i>
4.01 . 4.01.27 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	15.100.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.100.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.100.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.100.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tiang Pumpung</i>
4.01 . 4.01.27 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	4.630.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.630.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.630.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tiang Pumpung</i>
4.01 . 4.01.27 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.630.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.27 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	17.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tiang Pumpung</b>
4.01 . 4.01.27 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.600.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	90.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tiang Pumpung</b>
4.01 . 4.01.27 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	119.970.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tiang Pumpung</b>
4.01 . 4.01.27 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	119.800.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	119.800.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	119.800.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	170.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	70.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	100.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	20.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tiang Pumpung</b>
4.01 . 4.01.27 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	70.250.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 02 . 12	<b>Pengadaan alat studio dan komunikasi</b>	32.250.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tiang Pumpung</b>
4.01 . 4.01.27 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	32.250.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	32.250.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 32 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial	32.250.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	30.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tiang Pumpung</b>
4.01 . 4.01.27 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.27 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	23.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 02 . 54	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor/kerja</b>	8.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tiang Pumpung</b>
4.01 . 4.01.27 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 03	<b>Program Peningkatan disiplin Aparatur</b>	13.750.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 03 . 02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	13.750.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tiang Pumpung</b>
4.01 . 4.01.27 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.750.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	13.750.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	13.750.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 05 . 03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	22.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tiang Pumpung</b>
4.01 . 4.01.27 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	22.500.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	8.600.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</b>	3.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tiang Pumpung</b>
4.01 . 4.01.27 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	700.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 06 . 05	<b>Penyusunan Laporan Keuangan OPD</b>	3.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tiang Pumpung</b>
4.01 . 4.01.27 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.27 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tiang Pumpung</i>
4.01 . 4.01.27 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	500.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 06 . 06	<b>Penyusunan Laporan Tahunan OPD</b>	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tiang Pumpung</i>
4.01 . 4.01.27 . 07	<b>Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</b>	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 07 . 01	<b>Penyusunan Standar Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</b>	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	10.300.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 08 . 01	<b>Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</b>	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	700.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tiang Pumpung</i>
4.01 . 4.01.27 . 08 . 02	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.400.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.27 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tiang Pumpung</i>
4.01 . 4.01.27 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 08 . 03	<b>Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja OPD</b>	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	850.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	850.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tiang Pumpung</i>
4.01 . 4.01.27 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 22	<b>Program Penataan Pelayanan Masyarakat</b>	12.600.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 22 . 01	<b>Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan</b>	12.600.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.600.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.300.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.300.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.300.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tiang Pumpung</i>
4.01 . 4.01.27 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.300.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 23	<b>Program Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kecamatan</b>	130.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 23 . 01	<b>Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	34.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.800.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.800.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.900.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.01 . 4.01.27 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.200.000,00		
4.01 . 4.01.27 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.200.000,00		
4.01 . 4.01.27 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	3.000.000,00		
4.01 . 4.01.27 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.000.000,00		
4.01 . 4.01.27 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	12.000.000,00		
4.01 . 4.01.27 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	9.000.000,00		
4.01 . 4.01.27 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	9.000.000,00		
4.01 . 4.01.27 . 23 . 02	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</b>	5.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tiang Pumpung</i>
4.01 . 4.01.27 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00		
4.01 . 4.01.27 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00		
4.01 . 4.01.27 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	800.000,00		
4.01 . 4.01.27 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00		
4.01 . 4.01.27 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.900.000,00		
4.01 . 4.01.27 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.900.000,00		
4.01 . 4.01.27 . 23 . 03	<b>Fasilitas Kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa</b>	5.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tiang Pumpung</i>	
4.01 . 4.01.27 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.000.000,00		
4.01 . 4.01.27 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	700.000,00		
4.01 . 4.01.27 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.000,00		
4.01 . 4.01.27 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00		
4.01 . 4.01.27 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	450.000,00		
4.01 . 4.01.27 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.350.000,00		
4.01 . 4.01.27 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.350.000,00		
4.01 . 4.01.27 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.500.000,00		
4.01 . 4.01.27 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	2.500.000,00		
4.01 . 4.01.27 . 23 . 04	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan</b>	86.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Tiang Pumpung</i>	
4.01 . 4.01.27 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	86.000.000,00		
4.01 . 4.01.27 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.570.000,00		
4.01 . 4.01.27 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.570.000,00		
4.01 . 4.01.27 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00		
4.01 . 4.01.27 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	1.800.000,00		
4.01 . 4.01.27 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.600.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.27 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Pengandaan	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.680.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.800.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	11.880.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.650.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.650.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	17.700.000,00	
4.01 . 4.01.27 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Uang Saku Kegiatan	17.700.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(1.628.680.091,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN  
PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
Organisasi : 4 . 01 . 28 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 28 . 01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	18.116.547.280,00	
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	18.116.547.280,00	
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	18.116.547.280,00	
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.116.547.280,00	
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	13.642.547.280,00	
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	798.787.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	111.290.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	1.158.241.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	133.642.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	544.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	82.232.400,00	
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 10	Uang Paket	68.032.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 11	Tunjangan Badan Musyawarah	22.837.500,00	
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 12	Tunjangan Komisi	43.599.900,00	
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 13	Tunjangan Badan Anggaran	26.299.100,00	
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 14	Tunjangan Badan Kehormatan	7.856.100,00	
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	15.529.500,00	
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 16	Tunjangan Perumahan	5.523.800.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 18	Uang Jasa Pengabdian	335.160.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	21.608.212,00	
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	24.288.568,00	
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26	Tunjangan Transportasi DPRD	5.268.800.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	4.474.000.000,00	
4.01 . 4.01.28 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 01	Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD	4.474.000.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(18.116.547.280,00)	



**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**  
**PENJABARAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2020

**Urusan Pemerintahan** : 4 . 01      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan  
**Organisasi** : 4 . 01 . 29      KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH (KDH DAN WKDH)  
**Sub Unit Organisasi** : 4 . 01 . 29 . 01      KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH (KDH DAN WKDH)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	571.560.994,00	
4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	571.560.994,00	
4.01 . 4.01.29 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	571.560.994,00	
4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	571.560.994,00	
4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	171.560.994,00	
4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	55.419.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	6.735.540,00	
4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	99.157.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	6.083.280,00	
4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	482.706,00	
4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	854,00	
4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	3.150.592,00	
4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	133.006,00	
4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	399.016,00	
4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	400.000.000,00	
4.01 . 4.01.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(571.560.994,00)</b>	



**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**  
**PENJABARAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2020

**Urusan Pemerintahan** : 4 . 02      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan  
**Organisasi** : 4 . 02 . 01      INSPEKTORAT DAERAH  
**Sub Unit Organisasi** : 4 . 02 . 01 . 01      INSPEKTORAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	10.334.473.260,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	4.634.473.260,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	4.634.473.260,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.634.473.260,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.854.473.260,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.866.485.119,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	249.372.057,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	139.230.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	208.460.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	40.950.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	158.165.280,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.345.817,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	39.185,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	161.747.423,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.919.630,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	17.758.749,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	780.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahkan Penghasilan Pegawai	780.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	5.700.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.348.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	11.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	11.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	82.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	82.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	82.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	19.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	10.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	52.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	19.800.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	19.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	96.600.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	92.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	92.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	92.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	15.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
4.02 . 4.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa Kebersihan	15.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	85.800.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	85.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	85.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	85.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	19.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	14.300.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
4.02 . 4.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.300.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	14.300.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	90.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	90.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	40.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	15.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	15.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	605.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	605.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	605.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	605.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	174.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	173.750.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	173.750.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	173.750.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	250.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	49.200.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	49.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	49.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 23	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Jasa Publikasi</b>	85.800.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
4.02 . 4.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	85.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	85.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	60.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	25.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	565.901.141,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 11	<b>Pengadaan komputer</b>	31.350.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
4.02 . 4.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	31.350.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	31.350.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	31.350.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	6.600.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	147.400.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	147.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.004.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	5.004.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	142.396.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	142.396.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 42	<b>Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor</b>	66.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
4.02 . 4.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	66.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	66.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	66.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 53	<b>Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor/kerja</b>	292.551.141,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
4.02 . 4.02.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	292.551.141,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	219.250.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 24 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	219.250.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	7.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	7.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	33.550.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	33.550.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	23.300.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	23.300.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	8.651.141,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	8.651.141,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 54	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor/kerja</b>	22.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
4.02 . 4.02.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	22.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 03	<b>Program Peningkatan disiplin Aparatur</b>	129.030.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 03 . 02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	52.800.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
4.02 . 4.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	52.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	52.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	52.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 03 . 05	<b>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</b>	76.230.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupten Merangin</b>
4.02 . 4.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	76.230.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	76.230.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	76.230.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	20.625.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</b>	6.187.500,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
4.02 . 4.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.187.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang Makan Lembur	5.437.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Uang Makan Lembur	5.437.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 05	<b>Penyusunan Laporan Keuangan OPD</b>	8.250.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
4.02 . 4.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.250.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang Makan Lembur	7.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Uang Makan Lembur	7.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06	<b>Penyusunan Laporan Tahunan OPD</b>	6.187.500,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.187.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang Makan Lembur	4.937.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Uang Makan Lembur	4.937.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 07	<b>Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</b>	299.390.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 07 . 02	<b>Pelaksanaan SPIP</b>	100.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	85.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.575.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.925.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 07 . 03	<b>Survey Penilaian Integritas</b>	115.790.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
4.02 . 4.02.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	115.790.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	115.790.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	115.790.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 07 . 04	<b>Peningkatan Kapabilitas APIP</b>	83.600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
4.02 . 4.02.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	83.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang Makan Lembur	20.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Uang Makan Lembur	20.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	24.964.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 08 . 01	<b>Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</b>	6.204.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
4.02 . 4.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.204.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.02 . 4.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	250.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang Makan Lembur	5.454.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Uang Makan Lembur	5.454.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 08 . 02	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</b>	12.556.500,00		<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Meangin</i>
4.02 . 4.02.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.556.500,00		
4.02 . 4.02.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	625.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	625.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang Makan Lembur	11.431.500,00		
4.02 . 4.02.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Uang Makan Lembur	11.431.500,00		
4.02 . 4.02.01 . 08 . 03	<b>Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja OPD</b>	6.204.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>	
4.02 . 4.02.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.204.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	500.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang Makan Lembur	5.204.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Uang Makan Lembur	5.204.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 15	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH</b>	2.427.851.436,00		
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01	<b>Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu</b>	176.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	176.400.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	1.500.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	173.900.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	173.900.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02	<b>Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Korupsi</b>	365.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	365.000.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.500.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.500.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.000.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.500.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	24.000.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	7.500.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	143.600.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.600.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	96.000.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	160.400.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 07	Honorarium Tim Saber Pungli	155.400.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03	<b>Review Dokumen Perencanaan dan Penganggaran</b>	201.300.000,00		<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	201.300.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	35.000.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	160.800.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	107.100.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.700.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 15 . 04	<b>Pelaksanaan Pengawasan Intern Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah</b>	1.375.502.684,00	<b>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</b>	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.375.502.684,00		
4.02 . 4.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.000.000,00		
4.02 . 4.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
4.02 . 4.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.235.502.684,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.185.502.684,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	90.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 11	Honorarium Tim PKPT	90.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05	<b>Pelayanan Konsultasi Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah</b>	40.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang Makan Lembur	8.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Uang Makan Lembur	8.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 06	<b>Review Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</b>	50.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	10.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07	<b>Review Akuntabilitas Keuangan Daerah</b>	50.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	8.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08	<b>Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</b>	169.648.752,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	169.648.752,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	12.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	153.648.752,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	93.648.752,00	
4.02 . 4.02.01 . 16	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan</b>	610.340.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01	<b>Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja</b>	600.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	600.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	600.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	50.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	550.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02	<b>Penilaian Jabatan Fungsional Auditor serta Angka Kreditnya</b>	10.340.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.340.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.100.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.140.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.140.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
4.02 . 4.02.01 . 17	<b>Program Pemutakhiran dan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan</b>	273.897.923,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 01	<b>Fasilitasi LHKPN dan LHKASN pada Perangkat Daerah</b>	45.639.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	45.639.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.139.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.139.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02	<b>Pemuktahiran Data Hasil Pengawasan BPK, Itjen, Departemen, Inspektorat, Provinsi dan BPKP</b>	62.040.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	62.040.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kabupaten Merangin</i>
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	58.540.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.540.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 03	<b>Pemantauan dan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan</b>	166.218.923,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	166.218.923,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	166.218.923,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	120.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.218.923,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(10.334.473.260,00)	





**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**  
**PENJABARAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2020

**Urusan Pemerintahan** : 4 . 03      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan  
**Organisasi** : 4 . 03 . 01      BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	9.991.845.117,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.311.845.117,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	3.311.845.117,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.311.845.117,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.592.962.651,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.923.258.134,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	176.259.646,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	170.310.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	34.650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	48.930.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	111.526.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.113.596,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	27.426,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	106.423.797,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	4.615.792,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	13.847.460,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	718.882.466,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahkan Penghasilan Pegawai	718.882.466,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	6.680.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.621.509.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	750.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Merangin</i>
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	229.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Merangin</i>
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	229.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	229.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	43.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	16.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	99.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	69.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	15.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	15.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	227.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Merangin</b>
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	226.680.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	226.680.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	226.680.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	820.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	820.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	820.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	18.650.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Merangin</b>
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	18.650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	40.758.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Merangin</b>
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.758.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.758.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	39.558.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	38.832.500,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Merangin</b>
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.832.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.832.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	35.211.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.621.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	28.158.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Merangin</b>
4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.158.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.658.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	11.658.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	16.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	16.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	110.415.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Merangin</b>
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	110.415.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	110.415.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	50.075.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	32.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	11.340.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	478.700.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Merangin</b>
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	478.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	478.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	478.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	339.350.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Merangin</b>
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	334.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	334.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	334.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	4.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	4.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	15.460.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Merangin</b>
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.460.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.460.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.460.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 23	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Jasa Publikasi</b>	43.250.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Merangin</b>
4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	43.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	24.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	19.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 26	<b>Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan OPD</b>	34.786.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Merangin</b>
4.03 . 4.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.786.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.373.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.373.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.837.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.837.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.820.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	10.080.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.675.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.675.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	1.261.650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 10	<b>Pengadaan mebeleur</b>	170.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Merangin</i>
4.03 . 4.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	170.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	170.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	170.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 11	<b>Pengadaan komputer</b>	44.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Merangin</i>
4.03 . 4.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	44.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	44.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	44.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 12	<b>Pengadaan alat studio dan komunikasi</b>	177.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Merangin</i>
4.03 . 4.03.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	177.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	177.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	177.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	40.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Merangin</i>
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	40.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 23	<b>Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan</b>	95.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Merangin</i>
4.03 . 4.03.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	95.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	95.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	95.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	52.650.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Merangin</i>
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	52.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	52.650.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Merangin</i>	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	52.650.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 02 . 42	<b>Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor</b>	555.000.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	4.200.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.200.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	3.000.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	398.000.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	366.000.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	366.000.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	32.000.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	20.000.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	12.000.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	152.800.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	152.800.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	152.800.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 02 . 52	<b>Penyediaan Asuransi Kendaraan Bermotor</b>	25.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Merangin</i>
4.03 . 4.03.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	25.000.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	25.000.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 02 . 53	<b>Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor/kerja</b>	23.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Merangin</i>	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	23.000.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	3.750.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	3.750.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	19.250.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	19.250.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 02 . 54	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor/kerja</b>	80.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Merangin</i>	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.000.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.938.400,00		
4.03 . 4.03.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	9.938.400,00		
4.03 . 4.03.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	70.061.600,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Merangin</i>
4.03 . 4.03.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	9.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Komputer	21.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Alat Studio Dan Komunikasi	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja Pemeliharaan Genset	14.411.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 03	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	46.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 03 . 02	<b><i>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</i></b>	30.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	30.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	30.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 03 . 05	<b><i>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</i></b>	16.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	16.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	16.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	99.850.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 01	<b><i>Pendidikan dan pelatihan formal</i></b>	22.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 02	<b><i>Sosialisasi peraturan perundang-undangan</i></b>	11.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 03	<b><i>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</i></b>	65.850.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.850.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.850.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.850.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	36.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	36.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	41.867.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01	<b><i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</i></b>	8.624.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.624.000,00	
			<i>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Merangin</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.297.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Merangin</i>
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.231.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	66.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.826.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.426.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.240.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.260.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 05	<b>Penyusunan Laporan Keuangan OPD</b>	8.444.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.444.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.060.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.961.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	99.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.513.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.113.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.870.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.470.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06	<b>Penyusunan Laporan Tahunan OPD</b>	7.119.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.119.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.133.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.088.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.360.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.760.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.625.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.575.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 07	<b>Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset OPD</b>	17.680.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	9.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	9.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.680.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.220.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.965.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	255.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.460.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.310.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 07	<b>Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</b>	6.420.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 07 . 01	<b>Penyusunan Standar Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</b>	6.420.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Merangin</i>
4.03 . 4.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.420.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.231.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.183.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	48.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.178.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	980.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.198.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.010.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.470.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.540.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	33.318.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 08 . 01	<b>Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</b>	6.911.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Merangin</i>
4.03 . 4.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.911.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.726.900,00	
4.03 . 4.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.633.900,00	
4.03 . 4.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	93.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.419.100,00	
4.03 . 4.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.520.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	899.100,00	
4.03 . 4.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.765.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.365.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 08 . 02	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</b>	18.798.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Merangin</i>
4.03 . 4.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.798.500,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.03 . 4.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.555.500,00		
4.03 . 4.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.504.500,00		
4.03 . 4.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	51.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.343.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.000.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.343.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.900.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.800.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.100.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 08 . 03	<b>Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja OPD</b>	7.609.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Merangin</i>
4.03 . 4.03.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.609.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.136.600,00		
4.03 . 4.03.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.064.600,00		
4.03 . 4.03.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	72.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.707.400,00		
4.03 . 4.03.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.820.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	887.400,00		
4.03 . 4.03.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.765.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.365.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.400.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	3.569.384.800,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Merangin</i>	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 01	<b>Penyusunan RKPD</b>	173.350.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	173.350.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.087.100,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.982.100,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	63.585.700,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	49.000.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.585.700,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.800.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.600.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	4.200.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	92.877.200,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	92.877.200,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02	<b>Penyelenggaraan Musrenbang RKPD</b>	191.629.096,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Merangin</b>
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	191.629.096,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.721.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.619.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	102.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Dekorasi	2.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	14.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.540.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	36.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.290.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.850.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	5.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	27.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	86.417.096,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.856.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.561.096,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	6.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Moderator	800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 03	<b>Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)</b>	53.996.200,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Merangin</b>
4.03 . 4.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	53.996.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.921.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.771.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	37.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.575.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.375.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Merangin</i>	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	4.200.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05	<b>Penyusunan KUA dan PPA APBD Kabupaten Merangin</b>	140.448.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	140.448.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.546.600,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.390.600,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	156.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.246.900,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	68.250.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	18.996.900,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.900.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.600.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	6.300.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.754.500,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.754.500,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06	<b>Penyusunan perencanaan pembangunan bidang Ekonomi</b>	425.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Merangin</i>
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	900.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	900.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	424.100.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.479.500,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.479.500,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.137.500,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.137.500,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	70.483.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.483.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	350.000.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	350.000.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07	<b>Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan tugas pembantuan dan dana alokasi khusus</b>	90.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Merangin</i>	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.545.500,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.545.500,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.188.300,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Merangin</i>
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.188.300,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	77.566.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.566.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08	<b>Koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Merangin</b>	170.016.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	170.016.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.752.100,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.572.100,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	9.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.925.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	45.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.625.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	56.738.900,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.738.900,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	40.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	38.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Moderator	1.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 09	<b>Koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah</b>	192.313.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	192.313.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.344.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.119.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	167.368.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	167.368.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 10	<b>Penyusunan Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Kab. Merangin 2019-2023</b>	106.503.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	106.503.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.874.700,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.772.700,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	102.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.900.300,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	33.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.400.300,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.260.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.360.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.668.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.668.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	23.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	23.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 11	<b>Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Merangin 2019-2023</b>	200.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Merangin</i>
4.03 . 4.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.143.100,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.023.100,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	3.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.232.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.232.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Merangin</i>
4.03 . 4.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	8.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	6.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	18.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	63.524.900,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.524.900,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	86.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	86.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 12	<b>Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi</b>	124.740.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	124.740.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.985.700,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.805.700,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.054.300,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	804.300,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	113.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	113.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 13	<b>Koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Sumber Daya Alam</b>	162.778.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	162.778.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.254.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.119.200,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.448.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.550.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	898.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.075.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.675.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	140.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	133.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Merangin</i>
4.03 . 4.03.01 . 15 . 15	<b>Koordinasi perencanaan air minum dan penyehatan lingkungan</b>	56.540.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	56.540.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.530.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.410.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.603.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.203.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.706.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.706.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 16	<b>Penyusunan perencanaan pembangunan bidang Prasarana Wilayah dan SDA</b>	200.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	199.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.633.700,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.588.700,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	45.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.425.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.425.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.041.300,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.041.300,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	150.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	150.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 17	<b>Koordinasi perencanaan pembangunan bidang perencanaan sosial, budaya dan administrasi pemerintahan</b>	380.600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Merangin</i>
4.03 . 4.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	380.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.110.900,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.660.900,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	450.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Merangin</i>
4.03 . 4.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	13.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	66.925.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	63.850.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.075.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	4.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	234.064.100,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	204.064.100,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	33.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	30.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Moderator	2.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 18	<b>Penyusunan perencanaan pembangunan bidang sosial, budaya dan administrasi pemerintahan</b>	290.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	290.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.306.100,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.171.100,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	6.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	24.550.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.085.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.985.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.658.900,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.658.900,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	205.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	205.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 19	<b>Evaluasi pencapaian target SDGs</b>	130.955.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Merangin</b>	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	130.955.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.369.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.144.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.445.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	34.550.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.895.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.675.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.575.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.100.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	71.466.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.466.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 20	<b>Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	28.604.900,00		<b>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Merangin</b>
4.03 . 4.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.604.900,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.090.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.339.900,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.400.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.939.900,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.175.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.500.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.675.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 21	<b>Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Lingkup Bidang Ekonomi dan Prasarana Wilayah</b>	28.872.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Merangin</b>	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.872.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.181.800,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.971.800,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.840.200,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00		
4.03 . 4.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.840.200,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.850.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Merangin</i>
4.03 . 4.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	14.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	5.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 22	<b>Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) Kabupaten Merangin</b>	23.787.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.787.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.458.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.368.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.654.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.254.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.675.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Merangin</i>
4.03 . 4.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.575.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 23	<b>Koordinasi Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi perencanaan pembangunan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi</b>	132.074.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	132.074.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.688.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.553.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.886.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.386.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.325.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Merangin</i>
4.03 . 4.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.625.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	107.175.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	107.175.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 24	<b>Penyusunan dan pengumpulan data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan</b>	51.772.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	51.772.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.211.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.046.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.560.800,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Merangin</i>
4.03 . 4.03.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	44.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	760.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 25	<b>Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Daerah</b>	153.022.504,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	147.022.504,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.665.804,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.575.804,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.331.700,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.331.700,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.912.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	26.812.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	11.112.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Komputer	11.112.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	102.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	102.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	6.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	6.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	6.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 26	<b>Penyebarluasan informasi hasil perencanaan pembangunan</b>	34.283.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	34.283.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.456.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.408.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	48.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 21	Belanja Bahan Perlengkapan Pameran	8.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.626.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Merangin</i>
4.03 . 4.03.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja Sewa Stand Pameran	11.626.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	3.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 27	<b><i>Pengendalian dan evaluasi perencanaan OPD Lingkup Bidang perencanaan sosial, budaya dan administrasi pemerintahan</i></b>	28.100.000,00	
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	28.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	770.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	680.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.580.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.580.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(9.991.845.117,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN  
PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 04  
Organisasi : 4 . 04 . 01

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	16.705.167.874,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	7.544.167.874,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	7.544.167.874,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.544.167.874,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.210.648.283,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.187.186.524,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	280.532.342,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	214.270.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	3.360.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	123.858.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	190.682.904,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.621.543,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	43.750,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	175.670.981,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	8.258.839,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	23.163.400,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	3.333.519.591,00	
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahkan Penghasilan Pegawai	3.333.519.591,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	9.161.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	2.373.290.949,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	7.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPKAD</i>
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	427.900.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BPKAD</b>
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	427.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	427.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	42.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	4.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	241.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	140.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	19.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BPKAD</b>
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	19.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	19.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	19.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	435.400.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BPKAD</b>
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	413.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	413.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	397.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	15.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 09	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	120.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BPKAD</b>
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	120.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	48.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	72.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa Kebersihan	72.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	38.502.091,00	<b>Lokasi Kegiatan : BPKAD</b>
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.502.091,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.502.091,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	38.502.091,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	30.913.858,00	<b>Lokasi Kegiatan : BPKAD</b>
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.913.858,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.913.858,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.113.858,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	24.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BPKAD</b>
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	24.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	305.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BPKAD</b>
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.650.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.650.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.050.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	303.350.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	303.350.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	231.350.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	16.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	36.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	352.300.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BPKAD</b>
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	352.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	352.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	352.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	552.075.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BPKAD</b>
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	534.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	534.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	534.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.325.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	9.240.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan Diri Tenaga Kontrak/Non PNS	9.240.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	8.085.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.085.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BPKAD</b>
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 23	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Jasa Publikasi</b>	51.200.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BPKAD</b>
4.04 . 4.04.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	51.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	51.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	14.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	37.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	1.507.144.051,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 05	<b>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</b>	254.200.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BPKAD</b>
4.04 . 4.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	254.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	254.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	254.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 10	<b>Pengadaan mebeleur</b>	118.620.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BPKAD</b>
4.04 . 4.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	118.620.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	118.620.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	118.620.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 11	<b>Pengadaan komputer</b>	208.057.604,00	<b>Lokasi Kegiatan : BPKAD</b>
4.04 . 4.04.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	208.057.604,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	208.057.604,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	154.785.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	53.272.604,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 12	<b>Pengadaan alat studio dan komunikasi</b>	4.100.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BPKAD</b>
4.04 . 4.04.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	4.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	70.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BPKAD</b>
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	70.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	70.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	70.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 23	<b>Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan</b>	170.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BPKAD</b>
4.04 . 4.04.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	170.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	80.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	80.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	90.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	80.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	62.600.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BPKAD</b>
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	62.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	62.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	15.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	47.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 42	<b>Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor</b>	302.266.447,00	<b>Lokasi Kegiatan : BPKAD</b>
4.04 . 4.04.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	3.150.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	297.016.447,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	297.016.447,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	297.016.447,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 53	<b>Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor/kerja</b>	132.850.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BPKAD</b>
4.04 . 4.04.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	132.850.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	36.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	30.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	92.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	92.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 02 . 54	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor/kerja</b>	183.950.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BPKAD</b>
4.04 . 4.04.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	183.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	183.950.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPKAD</i>
4.04 . 4.04.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	183.950.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	149.065.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 03 . 02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	70.865.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.315.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.315.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	450.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	865.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	69.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	69.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	69.550.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPKAD</i>
4.04 . 4.04.01 . 03 . 05	<b>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</b>	78.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	850.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	76.450.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	76.450.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	48.150.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	28.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	391.100.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPKAD</i>
4.04 . 4.04.01 . 05 . 02	<b>Sosialisasi peraturan perundang-undangan</b>	23.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	368.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	368.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	242.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	242.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	126.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	126.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	35.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</b>	7.800.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BPKAD</b>
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05	<b>Penyusunan Laporan Keuangan OPD</b>	7.400.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BPKAD</b>
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06	<b>Penyusunan Laporan Tahunan OPD</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BPKAD</b>
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 07	<b>Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset OPD</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BPKAD</b>
4.04 . 4.04.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.900.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPKAD</i>
4.04 . 4.04.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 07	<b>Program Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</b>	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 07 . 01	<i>Penyusunan Standar Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah</i>	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	28.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 08 . 01	<i>Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</i>	12.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPKAD</i>
4.04 . 4.04.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	5.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 08 . 02	<i>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</i>	16.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPKAD</i>
4.04 . 4.04.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15	<b>Program Pengelolaan Keuangan</b>	3.498.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 01	<b>Evaluasi Anggaran dan Rencana Kerja Perangkat Daerah</b>	258.440.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pengadaan/ Kelompok Kerja Pemilihan	300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	257.740.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	106.240.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	96.240.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	95.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	9.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	9.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang Makan Lembur	7.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Uang Makan Lembur	7.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 02	<b>Penatausahaan dan koordinasi dana perimbangan</b>	60.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPKAD</i>
4.04 . 4.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	60.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	1.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPKAD</i>
4.04 . 4.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	46.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang Makan Lembur	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Uang Makan Lembur	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 03	<b>Penyusunan Analisa Standar Belanja</b>	94.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	64.150.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.350.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.350.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	12.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	12.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	30.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	30.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	30.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04	<b>Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD</b>	559.180.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pengadaan/ Kelompok Kerja Pemilihan	300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	558.480.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.480.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	70.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPKAD</i>	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	5.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	217.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	217.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	18.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	18.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	100.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	100.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Uang Saku	100.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Uang Saku Rapat	100.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang Makan Lembur	3.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Uang Makan Lembur	3.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 05	<b>Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD</b>	300.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	700.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	700.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	400.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 06	Honorarium Pejabat Pengadaan/ Kelompok Kerja Pemilihan	300.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	299.300.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.330.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	142.500.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	135.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	122.970.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	122.970.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	13.500.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	13.500.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06	<b>Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</b>	380.700.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	500.000,00		
				<i>Lokasi Kegiatan : BPKAD</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPKAD</i>
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	380.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	117.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	115.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	15.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	22.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	146.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	146.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	18.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	18.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang Makan Lembur	24.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Uang Makan Lembur	24.900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07	<b>Penyempurnaan Paket Regulasi tentang Akuntansi dan Pelaporan</b>	49.850.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	49.850.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang Makan Lembur	6.850.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPKAD</i>
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Uang Makan Lembur	6.850.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08	<b>Pengelolaan Belanja Tidak Langsung</b>	150.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	450.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	149.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	71.050.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	70.150.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	1.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	4.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang Makan Lembur	7.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Uang Makan Lembur	7.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09	<b>Fasilitasi Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung OPD dan SKPKD</b>	62.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPKAD</i>
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	62.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	3.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	3.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	15.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPKAD</i>	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10	<b>Pengelolaan TP TGR</b>	110.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	110.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	60.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang Makan Lembur	8.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Uang Makan Lembur	8.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 12	<b>Pengelolaan Kas Umum Daerah</b>	400.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : BPKAD</i>
4.04 . 4.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	750.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	450.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	399.250.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	65.600.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	62.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.400.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	157.650.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	150.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.650.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	38.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	18.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	100.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	100.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang Makan Lembur	38.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPKAD</i>
4.04 . 4.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Uang Makan Lembur	38.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13	<b>Pengelolaan SIMDA Keuangan Bidang Perbendaharaan</b>	77.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	77.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	8.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	54.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	54.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 14	<b>Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Bidang Akutansi dan Pelaporan</b>	281.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	281.200.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	7.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	41.100.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	15.350.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	73.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	73.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	78.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPKAD</i>
4.04 . 4.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	13.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	13.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang Makan Lembur	24.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Uang Makan Lembur	24.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15	<b>Pembinaan Teknis Pelaksanaan Proses Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	389.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	389.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.150.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Air Bersih/Isi Ulang	1.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Pengajaran	4.700.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Makan/Minum	15.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.750.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	31.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	16.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	14.850.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Organ Tunggal	2.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	72.300.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	63.250.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	6.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	107.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPKAD</i>	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.500.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	106.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	13.500.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	13.500.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	69.600.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	69.600.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang Makan Lembur	16.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Uang Makan Lembur	16.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 17	<b>Bimbingan Teknis Pengelolaan Perbendaharaan</b>	100.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	750.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	450.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	99.250.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.800.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.800.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.800.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.300.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.500.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.300.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	1.300.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	22.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	7.350.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	7.350.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang Makan Lembur	6.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Uang Makan Lembur	6.000.000,00		
4.04 . 4.04.01 . 15 . 18	<b>Penyusunan dan Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Bidang Penganggaran</b>	137.680.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : BPKAD</i>
4.04 . 4.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	91.630.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.180.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.450.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.450.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	45.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Komputer	45.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	46.050.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	46.050.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	30.550.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	15.500.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 19	<b>Penyusunan Standar Satuan Harga Kabupaten Merangin</b>	88.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPKAD</i>
4.04 . 4.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	88.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	45.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16	<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	1.168.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01	<b>Penyusunan Standar Harga dan Barang Pemerintah</b>	140.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPKAD</i>
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	140.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	53.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	45.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPKAD</i>
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	9.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	9.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 02	<b>Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah</b>	65.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	8.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03	<b>Penatausahaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah</b>	496.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	496.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	51.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	45.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Air Bersih/Isi Ulang	2.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	23.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja Bahan Makan/Minum	23.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	123.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	106.000.000,00	
			<i>Lokasi Kegiatan : BPKAD</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	17.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	30.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	224.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	184.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	15.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	15.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04	<b>Pengamanan BMD Khususnya Aset Tanah Milik Pemerintah</b>	267.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BPKAD</b>
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	267.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	47.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	47.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	25.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	25.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	74.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.800.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	43.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	80.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	80.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 05	<b>Pemanfaatan dan Penilaian Barang Milik Daerah</b>	200.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BPKAD</b>
4.04 . 4.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.600.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	8.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	40.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	13.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	13.400.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	90.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	
4.04 . 4.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	72.000.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(16.705.167.874,00)	



**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**  
**PENJABARAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2020

**Urusan Pemerintahan** : 4 . 04      Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan  
**Organisasi** : 4 . 04 . 02      BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)  
**Sub Unit Organisasi** : 4 . 04 . 02 . 01      BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (PPKD)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	1.381.218.686.008,46	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	8.455.885.001,09	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	5.755.885.001,09	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	5.755.885.001,09	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 . 02	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD .....	5.755.885.001,09	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	2.700.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	200.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 01 . 05	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 01 . 06	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	2.500.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 18 . 01	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	2.500.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	1.079.581.036.003,45	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1	<b>Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak</b>	73.295.863.003,45	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01	Bagi Hasil Pajak	14.781.810.482,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	9.484.688.965,00	<i>Perpres Nomor 78 Tahun 2019</i>
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	5.297.121.517,00	<i>Perpres Nomor 78 Tahun 2019</i>
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	58.514.052.521,45	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	932.215.000,00	<i>Perpres Nomor 78 Tahun 2019</i>
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 05	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	7.063.393.506,06	<i>Perpres Nomor 78 Tahun 2019</i>
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	506.467.289,00	<i>Perpres Nomor 78 Tahun 2019</i>
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	17.919.130.833,00	<i>Perpres Nomor 78 Tahun 2019</i>
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	31.978.517.778,39	<i>Perpres Nomor 78 Tahun 2019</i>
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 11	Bagi Hasil SDA Cukai Hasil Tembakau	114.328.115,00	<i>Perpres Nomor 78 Tahun 2019</i>
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2	<b>Dana Alokasi Umum</b>	758.852.555.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04.4.04.02.00.00.4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	758.852.555.000,00	
4.04.4.04.02.00.00.4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	758.852.555.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.04.4.04.02.00.00.4.2.3	<b>Dana Alokasi Khusus</b>	247.432.618.000,00	
4.04.4.04.02.00.00.4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	125.248.496.000,00	
4.04.4.04.02.00.00.4.2.3.01.01	DAK Reguler Bidang Pendidikan	22.546.805.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.04.4.04.02.00.00.4.2.3.01.02	DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB	36.651.729.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.04.4.04.02.00.00.4.2.3.01.03	DAK Reguler Bidang Air Minum	7.747.150.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.04.4.04.02.00.00.4.2.3.01.04	DAK Reguler Bidang Sanitasi	4.187.017.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.04.4.04.02.00.00.4.2.3.01.05	DAK Reguler Bidang Pertanian	2.331.516.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.04.4.04.02.00.00.4.2.3.01.06	DAK Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan	1.261.765.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.04.4.04.02.00.00.4.2.3.01.07	DAK Reguler Bidang Pariwisata	3.498.756.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.04.4.04.02.00.00.4.2.3.01.08	DAK Reguler Bidang Jalan	24.615.434.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.04.4.04.02.00.00.4.2.3.01.09	DAK Reguler Bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM)	2.516.816.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.04.4.04.02.00.00.4.2.3.01.10	DAK Penugasan Bidang Irigasi	4.456.963.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.04.4.04.02.00.00.4.2.3.01.11	DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.539.968.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.04.4.04.02.00.00.4.2.3.01.12	DAK Penugasan Bidang Pasar	1.425.191.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.04.4.04.02.00.00.4.2.3.01.14	DAK Penugasan Bidang Kesehatan	2.651.236.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.04.4.04.02.00.00.4.2.3.01.15	DAK Penugasan Bidang Air Minum	3.186.394.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.04.4.04.02.00.00.4.2.3.01.16	DAK Penugasan Bidang Sanitasi	5.631.756.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.04.4.04.02.00.00.4.2.3.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	122.184.122.000,00	
4.04.4.04.02.00.00.4.2.3.03.01	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	6.195.600.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.04.4.04.02.00.00.4.2.3.03.02	Tunjangan Profesi Guru	75.383.471.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.04.4.04.02.00.00.4.2.3.03.04	Tunjangan Khusus Guru	3.662.499.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.04.4.04.02.00.00.4.2.3.03.05	Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	32.003.500.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.04.4.04.02.00.00.4.2.3.03.06	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.330.548.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.04.4.04.02.00.00.4.2.3.03.07	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	2.823.500.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.04.4.04.02.00.00.4.2.3.03.08	Dana Pelayanan Kepariwisata	785.004.000,00	Perpres Nomor 78 Tahun 2019
4.04.4.04.02.00.00.4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	293.181.765.003,92	
4.04.4.04.02.00.00.4.3.1	<b>Pendapatan Hibah</b>	48.834.400.000,00	
4.04.4.04.02.00.00.4.3.1.02	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah Lainnya	48.834.400.000,00	
4.04.4.04.02.00.00.4.3.1.02.01	Pemerintah Daerah	48.834.400.000,00	
4.04.4.04.02.00.00.4.3.3	<b>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya</b>	53.586.433.003,92	
4.04.4.04.02.00.00.4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	53.586.433.003,92	
4.04.4.04.02.00.00.4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	11.226.233.531,26	
4.04.4.04.02.00.00.4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	10.275.620.369,85	
4.04.4.04.02.00.00.4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	20.867.333.639,60	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	19.506.302,43	<i>Perpres Nomor 78 Tahun 2019</i>
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 08	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	11.197.739.160,78	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4	<b>Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus</b>	174.860.932.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01	Dana Penyesuaian	174.860.932.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01 . 03	Dana Desa	174.860.932.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5	<b>Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya</b>	15.900.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 . 01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	15.900.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 . 01 . 02	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jambi	15.900.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	286.498.412.500,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	286.498.412.500,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	286.498.412.500,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4	<b>Belanja Hibah</b>	15.319.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05	Belanja Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi	6.550.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 02	Belanja Hibah kepada KONI	3.900.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 03	Belanja Hibah kepada Pramuka	500.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 04	Belanja Hibah kepada Lembaga Adat Kab. Merangin	500.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 05	Belanja Hibah kepada BAZNAS	200.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 06	Belanja Hibah kepada Karang Taruna Kab. Merangin	75.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 07	Belanja Hibah kepada KNPI Kab. Merangin	75.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 08	Belanja Hibah kepada MUI	100.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 09	Belanja Hibah kepada PMII	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 10	Belanja Hibah kepada NU	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 11	Belanja Hibah kepada HMI	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 12	Belanja Hibah kepada GP Anshor	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 13	Belanja Hibah kepada Partai Politik	1.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 06	Belanja Hibah kepada Kelompok / Anggota Masyarakat	8.769.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 06 . 02	Belanja Hibah kepada PAUD	5.946.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 06 . 03	Belanja Hibah kepada Lembaga Pendidikan Kesetaraan	2.823.500.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6	<b>Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa</b>	3.172.173.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 . 03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.713.236.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 . 03 . 01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa .....	2.713.236.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 . 05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	458.937.600,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 . 05 . 01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa .....	458.937.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7	<b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa</b>	267.006.738.900,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	267.006.738.900,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa .....	12.300.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 02	Belanja Dana Desa	174.860.932.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 03	Belanja Alokasi Dana Desa	79.845.806.900,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	1.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01 . 01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	1.094.720.273.508,46	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	207.941.310.167,94	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya</b>	57.941.310.167,94	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	57.941.310.167,94	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 07 . 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	57.941.310.167,94	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 1 . 4	<b>Penerimaan Pinjaman Daerah</b>	150.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 1 . 4 . 04	Penerimaan Pinjaman Daerah Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	150.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.02 . 00 . 00 . 6 . 1 . 4 . 04 . 01	Lembaga Keuangan Bukan Bank .....	150.000.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	207.941.310.167,94	



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN  
PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan  
Organisasi : 4 . 04 . 03 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 03 . 01 BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.03 . 00 . 00 . 4	<b>PENDAPATAN</b>	30.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 00 . 00 . 4 . 1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	30.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1	<b>Hasil Pajak Daerah</b>	27.132.360.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01	Pajak Hotel	500.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 07	Hotel Melati Tiga	500.000.000,00	Perda Nomor 9 Tahun 2011
4.04 . 4.04.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02	Pajak Restoran	3.100.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 01	Restoran	3.100.000.000,00	Perda Nomor 9 Tahun 2011
4.04 . 4.04.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03	Pajak Hiburan	11.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 07	Karaoke	2.600.000,00	Perda Nomor 9 Tahun 2011
4.04 . 4.04.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 14	Balap Kendaraan Bermotor	8.400.000,00	Perda Nomor 9 Tahun 2011
4.04 . 4.04.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04	Pajak Reklame	1.236.900.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	1.140.900.000,00	Perda Nomor 9 Tahun 2011
4.04 . 4.04.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 02	Reklame Kain	86.000.000,00	Perda Nomor 9 Tahun 2011
4.04 . 4.04.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 03	Reklame Melekat/Stiker	7.500.000,00	Perda Nomor 9 Tahun 2011
4.04 . 4.04.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 05	Reklame Berjalan	2.500.000,00	Perda Nomor 9 Tahun 2011
4.04 . 4.04.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05	Pajak Penerangan Jalan	16.800.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05 . 01	Pajak Penerangan Jalan PLN	16.610.000.000,00	Perda Nomor 9 Tahun 2011
4.04 . 4.04.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05 . 02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	190.000.000,00	Perda Nomor 9 Tahun 2011
4.04 . 4.04.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	1.550.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 06 . 06	Batu Gunung/Kali	1.550.000.000,00	Perda Nomor 9 Tahun 2011
4.04 . 4.04.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 07	Pajak Parkir	150.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 07 . 01	Pajak Parkir	150.000.000,00	Perda Nomor 9 Tahun 2011
4.04 . 4.04.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 08	Pajak Air Bawah Tanah	30.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 08 . 01	Pajak Air Bawah Tanah	30.000.000,00	Perda Nomor 9 Tahun 2011

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04.4.04.03.00.00.4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	103.900.000,00	
4.04.4.04.03.00.00.4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	103.900.000,00	Perda Nomor 9 Tahun 2011
4.04.4.04.03.00.00.4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.950.560.000,00	
4.04.4.04.03.00.00.4.1.1.11.01	PBB Sektor Perkotaan	632.136.000,00	Perda Nomor 9 Tahun 2011
4.04.4.04.03.00.00.4.1.1.11.02	PBB Sektor Perdesaan	1.318.424.000,00	Perda Nomor 9 Tahun 2011
4.04.4.04.03.00.00.4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.700.000.000,00	
4.04.4.04.03.00.00.4.1.1.12.01	BPHTB - Pemindahan Hak	1.700.000.000,00	Perda Nomor 9 Tahun 2011
4.04.4.04.03.00.00.4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	2.700.640.000,00	
4.04.4.04.03.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	1.101.000.000,00	
4.04.4.04.03.00.00.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.101.000.000,00	Perda Nomor 9 Tahun 2011
4.04.4.04.03.00.00.4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	1.469.640.000,00	
4.04.4.04.03.00.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.250.000.000,00	Perda Nomor 11 Tahun 2011
4.04.4.04.03.00.00.4.1.2.02.05	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	109.800.000,00	
4.04.4.04.03.00.00.4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	100.000.000,00	Perda Nomor 3 Tahun 2011
4.04.4.04.03.00.00.4.1.2.02.30	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	9.840.000,00	Perda Nomor 6 Tahun 2011
4.04.4.04.03.00.00.4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	130.000.000,00	
4.04.4.04.03.00.00.4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	130.000.000,00	Perda Nomor 3 Tahun 2012
4.04.4.04.03.00.00.4.1.4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	167.000.000,00	
4.04.4.04.03.00.00.4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak	141.700.000,00	
4.04.4.04.03.00.00.4.1.4.07.01	Pendapatan Denda Pajak Hotel	10.500.000,00	
4.04.4.04.03.00.00.4.1.4.07.02	Pendapatan Denda Pajak Restoran	45.000.000,00	
4.04.4.04.03.00.00.4.1.4.07.04	Pendapatan Denda Pajak Reklame	17.000.000,00	
4.04.4.04.03.00.00.4.1.4.07.05	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	6.400.000,00	
4.04.4.04.03.00.00.4.1.4.07.06	Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	53.000.000,00	
4.04.4.04.03.00.00.4.1.4.07.07	Pendapatan Denda Pajak Parkir	300.000,00	
4.04.4.04.03.00.00.4.1.4.07.08	Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	500.000,00	
4.04.4.04.03.00.00.4.1.4.07.11	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	9.000.000,00	
4.04.4.04.03.00.00.4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	25.300.000,00	
4.04.4.04.03.00.00.4.1.4.08.02	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	20.200.000,00	
4.04.4.04.03.00.00.4.1.4.08.15	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.100.000,00	
4.04.4.04.03.00.00.5	<b>BELANJA</b>	7.609.804.075,00	
4.04.4.04.03.00.00.5.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	3.589.804.075,00	
4.04.4.04.03.00.00	<i>Non Kegiatan</i>	3.589.804.075,00	
4.04.4.04.03.00.00.5.1.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.589.804.075,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04.4.04.03.00.00.5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.741.023.667,00	
4.04.4.04.03.00.00.5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.995.211.383,00	
4.04.4.04.03.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	214.355.264,00	
4.04.4.04.03.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	170.310.000,00	
4.04.4.04.03.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	79.590.000,00	
4.04.4.04.03.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	141.943.200,00	
4.04.4.04.03.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.545.622,00	
4.04.4.04.03.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	32.088,00	
4.04.4.04.03.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	116.945.770,00	
4.04.4.04.03.00.00.5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	5.022.610,00	
4.04.4.04.03.00.00.5.1.1.01.23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	15.067.730,00	
4.04.4.04.03.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	751.252.408,00	
4.04.4.04.03.00.00.5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan Pegawai	751.252.408,00	
4.04.4.04.03.00.00.5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	97.528.000,00	
4.04.4.04.03.00.00.5.1.1.05.16	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	97.528.000,00	
4.04.4.04.03.01.01.5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	4.020.000.000,00	
4.04.4.04.03.01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.619.001.150,00	
4.04.4.04.03.01.01	<b>Penyediaan jasa surat menyurat</b>	1.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</i>
4.04.4.04.03.01.01.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	
4.04.4.04.03.01.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
4.04.4.04.03.01.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.000.000,00	
4.04.4.04.03.01.02	<b>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</b>	204.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</i>
4.04.4.04.03.01.02.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	204.200.000,00	
4.04.4.04.03.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	204.200.000,00	
4.04.4.04.03.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	10.200.000,00	
4.04.4.04.03.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	99.000.000,00	
4.04.4.04.03.01.02.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	95.000.000,00	
4.04.4.04.03.01.06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	35.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</i>
4.04.4.04.03.01.06.5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	35.500.000,00	
4.04.4.04.03.01.06.5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	20.500.000,00	
4.04.4.04.03.01.06.5.2.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	20.500.000,00	
4.04.4.04.03.01.06.5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</i>
4.04 . 4.04.03 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	177.500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	177.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	177.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	165.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	12.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	15.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</i>
4.04 . 4.04.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	40.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	89.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	89.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	89.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	77.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	25.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</i>
4.04 . 4.04.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</i>
4.04 . 4.04.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan Jaringan Instalasi Listrik	15.500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	44.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	44.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	44.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	12.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	12.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	242.301.150,00	<b>Lokasi Kegiatan : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</b>
4.04 . 4.04.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	242.301.150,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	242.301.150,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	242.301.150,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	640.700.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</b>
4.04 . 4.04.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	640.200.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	640.200.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	640.200.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	40.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</b>
4.04 . 4.04.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 21	<b>Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non PNS</b>	11.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</b>
4.04 . 4.04.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	11.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan Diri Tenaga Kontrak/Non PNS	11.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 23	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Jasa Publikasi</b>	40.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</b>
4.04 . 4.04.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	18.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	22.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 26	<b>Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan OPD</b>	13.300.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	13.300.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.800.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.800.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	724.450.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 02 . 05	<i><b>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</b></i>	250.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</i>
4.04 . 4.04.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	250.500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	250.500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	250.500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 02 . 10	<i><b>Pengadaan mebeleur</b></i>	81.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</i>
4.04 . 4.04.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	81.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	26.500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	26.500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	54.500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	10.500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	44.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 02 . 11	<i><b>Pengadaan komputer</b></i>	136.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</i>
4.04 . 4.04.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	136.500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	136.500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	111.500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	25.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 02 . 22	<i><b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b></i>	40.950.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.950.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</i>
4.04 . 4.04.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	38.500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	38.500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	2.450.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.400.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.050.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	91.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	91.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	91.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	91.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 02 . 53	<b>Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor/kerja</b>	84.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</i>
4.04 . 4.04.03 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	84.500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	68.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 27 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	52.500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	15.500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	16.500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	16.500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 02 . 54	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor/kerja</b>	40.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</i>
4.04 . 4.04.03 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	40.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	95.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 05 . 03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	95.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</i>
4.04 . 4.04.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	95.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	40.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	40.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	39.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.03 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</b>	10.750.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</b>
4.04 . 4.04.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.750.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.750.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang Makan Lembur	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Uang Makan Lembur	2.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</b>
4.04 . 4.04.03 . 06 . 05	<b>Penyusunan Laporan Keuangan OPD</b>	12.500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang Makan Lembur	3.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</b>
4.04 . 4.04.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Uang Makan Lembur	3.500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 06 . 06	<b>Penyusunan Laporan Tahunan OPD</b>	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.250.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.250.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.750.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang Makan Lembur	2.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</i>
4.04 . 4.04.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Uang Makan Lembur	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 06 . 07	<b>Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset OPD</b>	6.500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang Makan Lembur	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Uang Makan Lembur	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	45.400.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 08 . 01	<b>Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</b>	11.150.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.150.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.650.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	650.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang Makan Lembur	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Uang Makan Lembur	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 08 . 02	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</b>	24.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.03 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</i>
4.04 . 4.04.03 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang Makan Lembur	4.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Uang Makan Lembur	4.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 08 . 03	<b>Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja OPD</b>	10.250.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.250.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.250.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang Makan Lembur	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Uang Makan Lembur	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17	<b>Program Optimalisasi Penerimaan Daerah</b>	1.496.398.850,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 01	<b>Pengelolaan Data dan Penerbitan SPTPRD pajak dan retribusi daerah</b>	185.725.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	185.725.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.812.500,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.632.500,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	135.100.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	132.100.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.312.500,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.437.500,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	10.875.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	7.500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 02	<b>Penyampaian SPPT dan DHKP PBB-P2</b>	37.000.000,00	
			<i>Lokasi Kegiatan : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	37.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</i>
4.04 . 4.04.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.350.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.950.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.950.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.550.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.550.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 03	<b>Monitoring dan evaluasi penerimaan PBB dan BPHTB</b>	26.489.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.489.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.429.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.309.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.560.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.200.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.360.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 04	<b>Identifikasi dan verifikasi wajib pajak dan retribusi daerah</b>	57.900.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	57.900.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.900.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	5.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</i>	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.000.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.000.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 05	<b>Penerbitan dan penyampaian Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah</b>	92.795.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	92.795.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	53.545.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	53.185.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.750.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.500.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang Makan Lembur	10.000.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 33 . 01	Uang Makan Lembur	10.000.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 07	<b>Penagihan pajak dan retribusi daerah</b>	170.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</i>
4.04 . 4.04.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	170.000.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.680.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.305.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	375.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.750.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.750.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.570.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.250.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.320.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	120.000.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 08	<b>Rekonsiliasi penerimaan daerah</b>	22.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</i>	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	22.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.03 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</i>
4.04 . 4.04.03 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.330.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.840.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.360.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	3.200.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 09	<b>Penyusunan pelaporan rekapitulasi PAD</b>	36.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	36.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.690.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.300.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	390.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.750.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.560.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	6.560.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 10	<b>Verifikasi dan validasi piutang PBB P2</b>	76.500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	76.500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.020.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.855.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.480.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	4.480.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</i>
4.04 . 4.04.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 13	<b>Pemukhtahiran data ZNT NIR</b>	92.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	92.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.800.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.800.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.250.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.450.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	5.450.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 14	<b>Penyampaian SPT pajak dan retribusi daerah</b>	80.487.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</i>
4.04 . 4.04.03 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.487.500,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.042.500,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.862.500,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.945.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.625.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.320.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	63.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</i>	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 15	<b>Penertiban wajib pajak dan wajib retribusi Daerah</b>	58.000.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	58.000.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.680.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	680.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.000.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.000.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.500.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	5.000.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.820.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.820.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 16	<b>Pengelolaan teknologi informasi PAD</b>	122.000.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</i>
4.04 . 4.04.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.000.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.200.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	800.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	50.000.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 20 . 09	Belanja Pemeliharaan Komputer	50.000.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	70.000.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	70.000.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3 . 29 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	70.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</i>	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 17	<b>Pemukhtahiran data objek pajak dan subjek pajak PBB</b>	26.600.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	26.600.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</i>
4.04 . 4.04.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.600.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.600.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 17 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 19	<b><i>uji petik objek dan subjek pajak daerah</i></b>	25.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.820.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 20	<b><i>pemeriksaan penelitian dan verifikasi pajak dan retribusi daerah</i></b>	54.800.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	54.800.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.050.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.900.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.750.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.750.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.03 . 17 . 21	<b><i>pengajuan/ pemrosesan keberatan dan pengurangan pajak dan retribusi daerah</i></b>	24.460.000,00	<b><i>Lokasi Kegiatan : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</i></b>
4.04 . 4.04.03 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.460.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.960.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.639.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	321.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 26	<b><i>Pengembangan informasi Pajak dan Retribusi daerah</i></b>	115.375.000,00	<b><i>Lokasi Kegiatan : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</i></b>
4.04 . 4.04.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	115.375.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Bahan Dekorasi	30.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja Sewa Stand Pameran	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	17.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	17.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	17.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa/Upah Kerja	3.375.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Jasa/ Upah Kerja	3.375.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 27	<b><i>Pelayanan perhitungan ketetapan pajak dan retribusi daerah</i></b>	98.372.350,00	<b><i>Lokasi Kegiatan : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</i></b>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	98.372.350,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.317.850,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.317.850,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.054.500,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.700.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.354.500,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	52.000.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	52.000.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.000.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 28	<b>Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pajak dan retribusi daerah</b>	41.095.000,00		<b>Lokasi Kegiatan : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</b>
4.04 . 4.04.03 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	41.095.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.020.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.690.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.750.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	1.000.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi	750.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.500.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.825.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.825.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	4.000.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.000.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	10.500.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	4.500.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Moderator	6.000.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 29	<b>Penyempurnaan peraturan perundang-undangan pajak dan retribusi daerah</b>	53.800.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</b>	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	53.800.000,00		
4.04 . 4.04.03 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.995.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.03 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.890.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Dokumentasi	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.700.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.700.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.105.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.105.000,00	
4.04 . 4.04.03 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	40.000.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	22.390.195.925,00	





PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

**Urusan Pemerintahan** : 4 . 05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian  
**Organisasi** : 4 . 05 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH  
**Sub Unit Organisasi** : 4 . 05 . 01 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	17.486.545.663,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	11.738.784.663,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	11.738.784.663,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.738.784.663,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	11.090.486.654,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	8.568.390.206,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	694.193.811,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	219.995.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	7.560.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	622.517.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	597.393.624,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.284.598,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	147.111,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	289.067.542,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	22.145.402,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	64.791.860,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	648.298.009,00	
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahkan Penghasilan Pegawai	648.298.009,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	5.747.761.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	840.578.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	1.250.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BKPSDMD</i>
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	126.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BKPSDMD</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	126.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	126.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	27.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	24.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	74.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	16.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BKPSDMD</b>
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	16.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	16.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	114.200.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BKPSDMD</b>
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	114.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	114.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Pengelola Keuangan	114.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	12.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BKPSDMD</b>
4.05 . 4.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	37.450.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BKPSDMD</b>
4.05 . 4.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	36.950.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.950.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.950.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	27.800.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BKPSDMD</b>
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	27.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	27.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	10.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BKPSDMD</i>
4.05 . 4.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	36.700.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BKPSDMD</i>
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	36.700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	36.700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	23.700.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	270.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BKPSDMD</i>
4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	270.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	270.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	270.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	147.830.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BKPSDMD</i>
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	141.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	141.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	141.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.230.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	180.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	6.050.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.050.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	7.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. Merangin</i>
4.05 . 4.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 21	<b>Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non PNS</b>	1.848.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BKPSDMD</i>
4.05 . 4.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.848.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	1.848.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan Diri Tenaga Kontrak/Non PNS	1.848.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 23	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Jasa Publikasi</b>	32.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BKPSDMD</b>
4.05 . 4.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	32.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	20.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	12.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	609.780.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 05	<b>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</b>	350.850.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BKPSDMD</b>
4.05 . 4.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	350.850.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	350.850.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	350.850.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 10	<b>Pengadaan mebeleur</b>	48.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BKPSDMD</b>
4.05 . 4.05.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	48.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	48.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	48.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 11	<b>Pengadaan komputer</b>	20.380.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BKPSDMD</b>
4.05 . 4.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	20.380.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	20.380.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	20.380.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22	<b>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</b>	12.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BKPSDMD</b>
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	300.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan	200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 23	<b>Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan</b>	58.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BKPSDMD</b>
4.05 . 4.05.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	58.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	5.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	5.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	52.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	13.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	39.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	73.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BKPSDMD</b>
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	73.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	4.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 04 . 02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	4.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	68.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	16.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	52.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 53	<b>Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor/kerja</b>	23.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BKPSDMD</b>
4.05 . 4.05.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	23.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	23.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.888.400,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 53 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	17.111.600,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 54	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor/kerja</b>	24.050.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BKPSDMD</b>
4.05 . 4.05.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	24.050.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	24.050.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 02 . 54 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.050.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	44.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 02	<b>Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya</b>	30.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BKPSDMD</b>
4.05 . 4.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	30.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	30.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	30.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 05	<b>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</b>	14.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BKPSDMD</b>
4.05 . 4.05.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	14.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	14.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	131.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	131.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BKPSDMD</b>
4.05 . 4.05.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	131.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	90.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BKPSDMD</i>
4.05 . 4.05.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	40.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	40.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	37.984.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</b>	7.430.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.430.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.811.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.811.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.949.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.849.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.670.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.350.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 05	<b>Penyusunan Laporan Keuangan OPD</b>	7.327.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.327.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.601.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.601.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.986.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.786.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.740.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	990.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06	<b>Penyusunan Laporan Tahunan OPD</b>	7.327.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.327.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.552.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.552.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.125.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.375.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.650.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BKPSDMD</i>
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	900.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 07	<b>Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset OPD</b>	15.900.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Pengelola Barang	8.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.885.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.885.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.014.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.014.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	21.074.250,00	
4.05 . 4.05.01 . 08 . 01	<b>Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</b>	5.968.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : BKPSDMD</i>
4.05 . 4.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.968.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.327.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.327.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.891.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.891.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 08 . 02	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</b>	15.105.750,00	<i>Lokasi Kegiatan : BKPSDMD</i>
4.05 . 4.05.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.105.750,00	
4.05 . 4.05.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.535.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.535.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.750.750,00	
4.05 . 4.05.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.750,00	
4.05 . 4.05.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.820.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.320.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BKPSDMD</i>
4.05 . 4.05.01 . 15	<b>Program Penataan Administrasi Kepegawaian</b>	2.300.897.750,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 01	<b>Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas</b>	849.160.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	849.160.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.060.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.820.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	5.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	22.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	814.600.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 16 . 02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	90.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 16 . 03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	328.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 16 . 04	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	395.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02	<b>Koordinasi dan pengembangan SAPK</b>	43.233.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	43.233.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.130.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.130.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.070.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.170.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	6.750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.283.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.283.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BKPSDMD</i>
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03	<b>Koordinasi pemberian penghargaan satya lencana karya satya PNS</b>	23.020.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	23.020.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.595.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.595.000,00	



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BKPSDMD</i>
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	2.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.425.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.425.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 04	<b>Penyelenggaraan sumpah janji PNS</b>	6.740.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.740.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	141.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	141.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa Kebersihan	500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	2.707.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	950.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	1.757.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.592.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.100.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makan dan Minum Panitia Pelaksana Kegiatan	492.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 05	<b>Pengelolaan dan penjatuhan hukuman disiplin PNS</b>	31.270.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	31.270.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.168.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.168.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Peggandaan	5.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.250.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Peggandaan	3.750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.180.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.180.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.922.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.922.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 06	<b>Pelaksanaan ujian dinas, pengurusan cuti besar dan kartu taspen</b>	21.990.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BKPSDMD</b>	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	21.990.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.290.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.290.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.500.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.200.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.200.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.000.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 07	<b>Pelaksanaan pelantikan pejabat struktural dan fungsional</b>	357.300.000,00		<b>Lokasi Kegiatan : BKPSDMD</b>
4.05 . 4.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	357.300.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.500.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.500.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.500.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	1.500.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	22.500.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa Kebersihan	1.500.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.600.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.600.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	11.000.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	8.000.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.200.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.700.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	6.300.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 06	Belanja Makan dan Minum Peserta Kegiatan	7.500.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 08	Belanja Makan dan Minum Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	114.000.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	114.000.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	165.500.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	165.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08	<b>Penyelenggaraan seleksi penerimaan ASN</b>	559.700.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BKPSDMD</b>	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	559.700.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	544.200.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Pelaksana Kegiatan	544.200.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.000.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.500.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09	<b>Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat ASN</b>	195.061.100,00		<b>Lokasi Kegiatan : BKPSDMD</b>
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	195.061.100,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.306.100,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.306.100,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.255.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	16.500.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.755.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.500.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	13.500.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	155.000.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	155.000.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 11	<b>Pengadaan karpeg, karis dan karsu</b>	20.792.600,00	<b>Lokasi Kegiatan : BKPSDMD</b>	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.792.600,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.042.600,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.042.600,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.250.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.000.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 12	<b>Fasilitas dan pengurusan pensiun PNS</b>	57.867.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BKPSDMD</b>	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	57.867.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.742.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.742.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.125.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.125.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 14	<b>Penyusunan analisis jabatan dan beban kerja</b>	29.842.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : BKPSDMD</i>
4.05 . 4.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	29.842.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.492.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.492.500,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.850.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.650.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	4.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 15	<b>Pemberian Kenaikan Gaji Berkala</b>	14.802.950,00	<i>Lokasi Kegiatan : BKPSDMD</i>
4.05 . 4.05.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.802.950,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.302.950,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.302.950,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 16	<b>Fasilitasi Pemberian Izin Mengurus Perceraian PNS</b>	6.118.600,00	<i>Lokasi Kegiatan : BKPSDMD</i>
4.05 . 4.05.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.118.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.168.600,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.168.600,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.450.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.200.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 19	<b>Penilaian Kinerja ASN dan Penyusunan Standar Kegiatan dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)</b>	66.000.000,00		<b>Lokasi Kegiatan : BKPSDMD</b>
4.05 . 4.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	66.000.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.000.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.200.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.200.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.500.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	7.500.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.300.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	45.300.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 20	<b>Fasilitas Penyesuaian Peningkatan Pendidikan dan Masa Kerja ASN</b>	18.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : BKPSDMD</b>	
4.05 . 4.05.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	18.000.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.000.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 16	<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</b>	1.762.447.000,00		<b>Lokasi Kegiatan : BKPSDM</b>
4.05 . 4.05.01 . 16 . 01	<b>Pendidikan penjenjangan struktural</b>	1.095.612.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.095.612.000,00		
4.05 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : BPSDM Provinsi</i>
4.05 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	750.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	102.610.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	102.610.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	988.252.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	905.452.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 05	Belanja Diklat PIM	82.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 02	<b>Pendidikan dan latihan prajabatan bagi calon PNS Daerah</b>	666.835.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	666.835.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	43.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Bahan Pengajaran	43.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	3.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja jasa Kebersihan	2.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	2.400.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.150.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.800.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	21.350.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	134.340.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	13.500.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 05	Belanja Sewa Hotel/Penginapan	120.840.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	197.395.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	192.395.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	5.000.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.200.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	209.050.000,00	
4.05 . 4.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	209.050.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(17.486.545.663,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

**Urusan Pemerintahan** : 4 . 07 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan  
**Organisasi** : 4 . 07 . 01 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
**Sub Unit Organisasi** : 4 . 07 . 01 . 01 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 00 . 00 . 5	<b>BELANJA</b>	3.019.453.921,00	
4.07 . 4.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.819.453.921,00	
4.07 . 4.07.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.819.453.921,00	
4.07 . 4.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.819.453.921,00	
4.07 . 4.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.386.955.527,00	
4.07 . 4.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	991.031.745,00	
4.07 . 4.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	112.388.318,00	
4.07 . 4.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	133.910.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	18.508.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	62.934.024,00	
4.07 . 4.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.286.149,00	
4.07 . 4.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	12.530,00	
4.07 . 4.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran Asuransi Kesehatan	55.595.371,00	
4.07 . 4.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	2.951.363,00	
4.07 . 4.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Iuran Jaminan Kematian (JK)	7.338.027,00	
4.07 . 4.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Tambahkan Penghasilan PNS	432.498.394,00	
4.07 . 4.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05	Tambahkan Penghasilan Pegawai	432.498.394,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.200.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	458.159.795,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	350.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Balitbang Kabupaten Merangin</i>
4.07 . 4.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	350.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	350.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	350.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	9.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Balitbang Kabupaten Merangin</i>
4.07 . 4.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07.4.07.01.01.02.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
4.07.4.07.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja Telepon	9.000.000,00	
4.07.4.07.01.01.06	<b>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</b>	3.800.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Balitbang Kabupaten Merangin</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.800.000,00	
4.07.4.07.01.01.06.5.2.2	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.800.000,00	
4.07.4.07.01.01.06.5.2.2.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.800.000,00	
4.07.4.07.01.01.06.5.2.2.05.05			
4.07.4.07.01.01.07	<b>Penyediaan jasa administrasi keuangan</b>	79.800.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Balitbang Kabupaten Merangin</b>
	<b>Belanja Pegawai</b>	79.800.000,00	
4.07.4.07.01.01.07.5.2.1	Honorarium PNS	79.800.000,00	
4.07.4.07.01.01.07.5.2.1.01	Honorarium Pengelola Keuangan	71.400.000,00	
4.07.4.07.01.01.07.5.2.1.01.03	Honorarium Pengelola Barang	8.400.000,00	
4.07.4.07.01.01.07.5.2.1.01.05			
4.07.4.07.01.01.08	<b>Penyediaan jasa kebersihan kantor</b>	6.165.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Balitbang Kabupaten Merangin</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.165.000,00	
4.07.4.07.01.01.08.5.2.2	Belanja Bahan Pakai Habis	6.165.000,00	
4.07.4.07.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.165.000,00	
4.07.4.07.01.01.08.5.2.2.01.05			
4.07.4.07.01.01.10	<b>Penyediaan alat tulis kantor</b>	25.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Balitbang Kabupaten Merangin</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	25.000.000,00	
4.07.4.07.01.01.10.5.2.2	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	
4.07.4.07.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.600.000,00	
4.07.4.07.01.01.10.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	
4.07.4.07.01.01.11	<b>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Balitbang Kabupaten Merangin</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
4.07.4.07.01.01.11.5.2.2	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
4.07.4.07.01.01.11.5.2.2.06	Belanja Cetak	5.000.000,00	
4.07.4.07.01.01.11.5.2.2.06.01	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	
4.07.4.07.01.01.11.5.2.2.06.02			
4.07.4.07.01.01.12	<b>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</b>	7.144.200,00	<b>Lokasi Kegiatan : Balitbang Kabupaten Merangin</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.144.200,00	
4.07.4.07.01.01.12.5.2.2	Belanja Bahan Pakai Habis	7.144.200,00	
4.07.4.07.01.01.12.5.2.2.01	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.144.200,00	
4.07.4.07.01.01.12.5.2.2.01.03			
4.07.4.07.01.01.17	<b>Penyediaan makanan dan minuman</b>	15.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Balitbang Kabupaten Merangin</b>
	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.000.000,00	
4.07.4.07.01.01.17.5.2.2	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
4.07.4.07.01.01.17.5.2.2.11			



KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	5.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.250.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.750.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 18	<b>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</b>	128.850.595,00	<b>Lokasi Kegiatan : Balitbang Kabupaten Merangin</b>
4.07 . 4.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	128.850.595,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	128.850.595,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	128.850.595,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 19	<b>Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran</b>	156.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Balitbang Kabupaten Merangin</b>
4.07 . 4.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1	<b>Belanja Pegawai</b>	156.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	156.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	156.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 20	<b>Koordinasi, konsultasi dan kunjungan dalam daerah</b>	15.050.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Balitbang Kabupaten Merangin</b>
4.07 . 4.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.050.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.050.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.050.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 23	<b>Penyediaan Bahan Bacaan dan Jasa Publikasi</b>	2.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Balitbang Kabupaten Merangin</b>
4.07 . 4.07.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	1.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	59.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 11	<b>Pengadaan komputer</b>	21.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Balitbang Kabupaten Merangin</b>
4.07 . 4.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	<b>Belanja Modal</b>	21.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	21.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	21.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 23	<b>Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan</b>	20.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Balitbang Kabupaten Merangin</b>
4.07 . 4.07.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	20.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	20.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 24	<b>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</b>	8.500.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Balitbang Kabupaten Merangin</b>
4.07 . 4.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 26	<b>Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor</b>	10.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Balitbang Kabupaten Merangin</b>
4.07 . 4.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	10.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 03	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	14.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 03 . 05	<b>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</b>	14.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Balitbang Kabupaten Merangin</b>
4.07 . 4.07.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	14.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	14.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	14.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	17.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 05 . 03	<b>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</b>	17.000.000,00	<b>Lokasi Kegiatan : Balitbang Kabupaten Merangin</b>
4.07 . 4.07.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	17.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	9.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	9.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	17.265.150,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 01	<b>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD</b>	5.358.150,00	<b>Lokasi Kegiatan : Balitbang Kabupaten Merangin</b>
4.07 . 4.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.358.150,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	778.400,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	694.400,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	84.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.129.750,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	629.750,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.450.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.450.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 06	<b>Penyusunan Laporan Tahunan OPD</b>	5.358.150,00	<b>Lokasi Kegiatan : Balitbang Kabupaten Merangin</b>
4.07 . 4.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.358.150,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	778.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	694.400,00	<i>Lokasi Kegiatan : Balitbang Kabupaten Merangin</i>	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	84.000,00		
4.07 . 4.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.129.750,00		
4.07 . 4.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00		
4.07 . 4.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	629.750,00		
4.07 . 4.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.450.000,00		
4.07 . 4.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00		
4.07 . 4.07.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	1.450.000,00		
4.07 . 4.07.01 . 06 . 07	<b>Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Aset OPD</b>	6.548.850,00		
4.07 . 4.07.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	6.548.850,00		
4.07 . 4.07.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.098.600,00		
4.07 . 4.07.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.014.600,00		
4.07 . 4.07.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	84.000,00		
4.07 . 4.07.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.075.250,00		
4.07 . 4.07.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00		
4.07 . 4.07.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.075.250,00		
4.07 . 4.07.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.375.000,00		
4.07 . 4.07.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00		
4.07 . 4.07.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	2.375.000,00		
4.07 . 4.07.01 . 08	<b>Program Perencanaan Perangkat Daerah</b>	17.010.000,00		
4.07 . 4.07.01 . 08 . 01	<b>Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah</b>	8.505.000,00		<i>Lokasi Kegiatan : Balitbang Kabupaten Merangin</i>
4.07 . 4.07.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.505.000,00		
4.07 . 4.07.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.066.500,00		
4.07 . 4.07.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	982.500,00		
4.07 . 4.07.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	84.000,00		
4.07 . 4.07.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.763.500,00		
4.07 . 4.07.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00		
4.07 . 4.07.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.763.500,00		
4.07 . 4.07.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.675.000,00		
4.07 . 4.07.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00		
4.07 . 4.07.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.175.000,00		
4.07 . 4.07.01 . 08 . 02	<b>Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah</b>	8.505.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Balitbang Kabupaten Merangin</i>	
4.07 . 4.07.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.505.000,00		
4.07 . 4.07.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.066.500,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	982.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : Balitbang Kabupaten Merangin</i>
4.07 . 4.07.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	84.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.763.500,00	
4.07 . 4.07.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.763.500,00	
4.07 . 4.07.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.675.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	3.175.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15	<b>Program Inovasi Daerah</b>	221.659.105,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01	<b>Fasilitasi Penilaian Kelayakan Inovasi Daerah Bidang Pelayanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan</b>	38.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.849.725,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.741.725,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	108.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.125.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.550.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.575.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	24.025.275,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	24.025.275,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02	<b>Monitoring dan Pemantauan Pelaksanaan Inovasi Daerah</b>	38.659.105,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	38.659.105,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.293.200,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.188.200,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10	Belanja Jasa Publikasi	3.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.275.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.700.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.575.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.770.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.770.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.920.905,00	<i>Lokasi Kegiatan : Balitbang Kabupaten Merangin</i>
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.920.905,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	5.400.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.400.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04	<b>Koordinasi Pengembangan Inovasi Daerah</b>	55.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.257.425,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.143.425,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	114.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.142.575,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.142.575,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05	<b>Penyelenggaraan Inovasi Award Bidang Pelayanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan</b>	90.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	90.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.701.500,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.563.500,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	138.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.311.500,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.250.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.061.500,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.625.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.625.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.212.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	8.712.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	29.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	29.500.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 27	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	21.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 27 . 01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	21.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Honorarium Non Pegawai	18.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	18.650.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Balitbang Kabupaten Merangin</i>
4.07 . 4.07.01 . 16	<b>Program Penelitian</b>	395.405.950,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 01	<b>Penelitian/kajian Bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan</b>	160.405.950,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	160.405.950,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.764.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.650.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	114.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Transportasi dan Akomodasi	3.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.052.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.052.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	101.589.950,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	101.589.950,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 02	<b>Fasilitasi Penerapan Teknologi Bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan</b>	180.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	180.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.764.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.650.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	114.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.052.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.052.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	109.184.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Balitbang Kabupaten Merangin</i>
4.07 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	109.184.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 11	<b>Koordinasi Penelitian dan Pengembangan</b>	55.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	55.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.124.750,00	
4.07 . 4.07.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.875.250,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(3.019.453.921,00)	

Bangko, 31 Desember 2019

**BUPATI MERANGIN**

ttd

**AL HARIS**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

H. FIRDAUS, S.H., M.H.  
PEMBINA TK.I (IV/b)  
NIP. 19671219 199203 1 007