

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI
MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	1.770.384.770.339,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	538.009.872.339,00
4.1.01	Pajak Daerah	358.500.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	38.760.751.300,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	35.240.482.703,03
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	105.508.638.335,97
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.164.863.598.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	920.836.598.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	244.027.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	67.511.300.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	67.511.300.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.770.384.770.339,00
5	BELANJA DAERAH	1.869.498.506.700,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.397.332.989.017,00
5.1.01	Belanja Pegawai	767.185.474.671,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	590.638.809.346,00
5.1.05	Belanja Hibah	29.789.861.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.718.844.000,00
5.2	BELANJA MODAL	422.162.692.683,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	46.466.407.819,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.609.293.811,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.965.286.058,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	184.193.063.501,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	914.641.494,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	14.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	50.002.825.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	50.002.825.000,00
	Jumlah Belanja	1.869.498.506.700,00
	Surplus/Defisit	(99.113.736.361,00)
6	Pembiayaan	189.113.736.361,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	144.113.736.361,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	144.063.736.361,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	50.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	144.113.736.361,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	45.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	45.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	45.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	99.113.736.361,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00

Pontianak, 22 Desember 2020
WALIKOTA PONTIANAK

EDI RUSDI KAMTONO

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI
MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	1.770.384.770.339,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	538.009.872.339,00
4.1.01	Pajak Daerah	358.500.000.000,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	25.000.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	23.690.650.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	23.690.650.000,00
4.1.01.06.02	Pajak Motel	1.000.000,00
4.1.01.06.02.0001	Pajak Motel	1.000.000,00
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	1.000.000,00
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	1.000.000,00
4.1.01.06.04	Pajak Gubuk Pariwisata	1.000.000,00
4.1.01.06.04.0001	Pajak Gubuk Pariwisata	1.000.000,00
4.1.01.06.05	Pajak Wisma Pariwisata	1.000.000,00
4.1.01.06.05.0001	Pajak Wisma Pariwisata	1.000.000,00
4.1.01.06.06	Pajak Pesanggrahan	1.000.000,00
4.1.01.06.06.0001	Pajak Pesanggrahan	1.000.000,00
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	315.220.000,00
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	315.220.000,00
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	989.130.000,00
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	989.130.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	72.000.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	44.500.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	44.500.000.000,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	24.137.000.000,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	24.137.000.000,00
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	1.000.000,00
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	1.000.000,00
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	1.000.000,00
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	1.000.000,00
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	2.180.000.000,00
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	2.180.000.000,00
4.1.01.07.06	Pajak Bar dan Sejenisnya	1.000.000,00
4.1.01.07.06.0001	Pajak Bar dan Sejenisnya	1.000.000,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.180.000.000,00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.180.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	24.000.000.000,00
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	8.740.000.000,00
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	8.740.000.000,00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	23.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	23.000.000,00
4.1.01.08.03	Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya	1.000.000,00
4.1.01.08.03.0001	Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya	1.000.000,00
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	7.000.000,00
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	7.000.000,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	9.150.000.000,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	9.150.000.000,00
4.1.01.08.06	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	3.000.000,00
4.1.01.08.06.0001	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	3.000.000,00
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	26.000.000,00
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	26.000.000,00
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	1.600.000.000,00
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	1.600.000.000,00
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	3.300.000.000,00
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	3.300.000.000,00
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	1.150.000.000,00
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	1.150.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	19.000.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	15.700.000.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	15.700.000.000,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	2.700.000.000,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	2.700.000.000,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	100.000,00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	100.000,00
4.1.01.09.04	Pajak Reklame Selebaran	100.000,00
4.1.01.09.04.0001	Pajak Reklame Selebaran	100.000,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	210.500.000,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	210.500.000,00
4.1.01.09.06	Pajak Reklame Udara	100.000,00
4.1.01.09.06.0001	Pajak Reklame Udara	100.000,00
4.1.01.09.07	Pajak Reklame Apung	100.000,00
4.1.01.09.07.0001	Pajak Reklame Apung	100.000,00
4.1.01.09.08	Pajak Reklame Suara	100.000,00
4.1.01.09.08.0001	Pajak Reklame Suara	100.000,00
4.1.01.09.09	Pajak Reklame Film/Slide	89.000.000,00
4.1.01.09.09.0001	Pajak Reklame Film/Slide	89.000.000,00
4.1.01.09.10	Pajak Reklame Peragaan	300.000.000,00
4.1.01.09.10.0001	Pajak Reklame Peragaan	300.000.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	75.000.000.000,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	100.000.000,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	100.000.000,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	74.900.000.000,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	74.900.000.000,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	6.000.000.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	6.000.000.000,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	6.000.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	500.000.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	500.000.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	500.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	37.000.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	37.000.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	37.000.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	100.000.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	90.000.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	90.000.000.000,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	10.000.000.000,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	10.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	38.760.751.300,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	24.170.000.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	18.400.000.000,00
4.1.02.01.02.001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	18.400.000.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.200.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.200.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	2.200.000.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	10.000.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	1.000.000.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	1.190.000.000,00
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.100.000.000,00
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.100.000.000,00
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	65.000.000,00
4.1.02.01.07.001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	65.000.000,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	60.000.000,00
4.1.02.01.09.001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	60.000.000,00
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	145.000.000,00
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat	145.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	6.590.751.300,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.629.151.300,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.217.191.300,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	141.960.000,00
4.1.02.02.01.006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	270.000.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	30.000.000,00
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	30.000.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.750.000.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1.750.000.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	463.000.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	463.000.000,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	490.000.000,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	490.000.000,00
4.1.02.02.10	Retribusi Penyeberangan di Air	2.200.000.000,00
4.1.02.02.10.0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	2.200.000.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	28.600.000,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	6.600.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	22.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	8.000.000.000,00
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	8.000.000.000,00
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	8.000.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	35.240.482.703,03

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	35.240.482.703,03
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	35.240.482.703,03
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	35.240.482.703,03
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	105.508.638.335,97
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	150.000.000,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	150.000.000,00
4.1.04.01.02.002	Hasil Penjualan Alat Angkutan	150.000.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.025.300.000,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	1.025.300.000,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	1.025.300.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	4.865.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.865.000.000,00
4.1.04.05.01.001	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.865.000.000,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	5.995.632.999,00
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	407.384.000,00
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	386.044.000,00
4.1.04.12.06.0002	Pendapatan Denda Pajak Motel	17.000,00
4.1.04.12.06.0003	Pendapatan Denda Pajak Losmen	17.000,00
4.1.04.12.06.0004	Pendapatan Denda Pajak Gubuk Pariwisata	17.000,00
4.1.04.12.06.0005	Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata	17.000,00
4.1.04.12.06.0006	Pendapatan Denda Pajak Pesanggrahan	17.000,00
4.1.04.12.06.0007	Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	5.137.000,00
4.1.04.12.06.0008	Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	16.118.000,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	1.239.865.000,00
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	766.945.000,00
4.1.04.12.07.0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	414.947.000,00
4.1.04.12.07.0003	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	18.000,00
4.1.04.12.07.0004	Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya	18.000,00
4.1.04.12.07.0005	Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya	37.550.000,00
4.1.04.12.07.0006	Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnya	18.000,00
4.1.04.12.07.0007	Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	20.369.000,00
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	389.672.000,00
4.1.04.12.08.0001	Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film	140.990.000,00
4.1.04.12.08.0002	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	372.000,00
4.1.04.12.08.0003	Pendapatan Denda Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya	18.000,00
4.1.04.12.08.0004	Pendapatan Denda Pajak Pameran	115.000,00
4.1.04.12.08.0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	148.642.000,00
4.1.04.12.08.0006	Pendapatan Denda Pajak Sirkus/Akrobat/ Sulap	54.000,00
4.1.04.12.08.0007	Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling	434.000,00
4.1.04.12.08.0008	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	26.214.000,00
4.1.04.12.08.0009	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	54.058.000,00
4.1.04.12.08.001	Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film	18.775.000,00
4.1.04.12.08.0010	Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga	18.775.000,00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	301.109.999,00
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	249.912.000,00
4.1.04.12.09.0002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	41.624.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
4.1.04.12.09.0003	Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker	2.000,00
4.1.04.12.09.0004	Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran	2.000,00
4.1.04.12.09.0005	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan	3.365.000,00
4.1.04.12.09.0006	Pendapatan Denda Pajak Reklame Udara	2.000,00
4.1.04.12.09.0007	Pendapatan Denda Pajak Reklame Apung	2.000,00
4.1.04.12.09.0008	Pendapatan Denda Pajak Reklame Suara	1.999,00
4.1.04.12.09.0009	Pendapatan Denda Pajak Reklame Film/Slide	1.417.000,00
4.1.04.12.09.001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	4.782.000,00
4.1.04.12.09.0010	Pendapatan Denda Pajak Reklame Peragaan	4.782.000,00
4.1.04.12.10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	1.328.427.000,00
4.1.04.12.10.0001	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.771.000,00
4.1.04.12.10.0002	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	1.326.656.000,00
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	106.274.000,00
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	106.274.000,00
4.1.04.12.13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	8.856.000,00
4.1.04.12.13.0001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung	8.856.000,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	619.933.000,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	619.933.000,00
4.1.04.12.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.594.112.000,00
4.1.04.12.16.0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	1.434.700.000,00
4.1.04.12.16.0002	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru	159.412.000,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	2.903.132.000,00
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	20.000.000,00
4.1.04.13.01.002	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	10.000.000,00
4.1.04.13.01.009	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	10.000.000,00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	2.883.000.000,00
4.1.04.13.02.0009	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.883.000.000,00
4.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	132.000,00
4.1.04.13.03.0004	Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha	132.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	90.569.573.336,97
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	90.569.573.336,97
4.1.04.16.01.001	Pendapatan BLUD	79.275.573.336,97
4.1.04.16.01.002	Dst...	11.294.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.164.863.598.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	920.836.598.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	888.929.719.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	50.022.862.000,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2.526.000,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	11.069.799.000,00
4.2.01.01.01.001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.167.537.000,00
4.2.01.01.01.002	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29	32.593.180.000,00
4.2.01.01.01.009	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.061.501.000,00
4.2.01.01.01.012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.128.319.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	668.160.406.000,00
4.2.01.01.02.001	DAU	668.160.406.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	69.477.213.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	11.734.830.000,00
4.2.01.01.03.001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	36.108.395.000,00
4.2.01.01.03.0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	25.742.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	5.471.968.000,00
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	246.215.000,00
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	43.500.000,00
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	2.529.111.000,00
4.2.01.01.03.010	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler	1.083.329.000,00
4.2.01.01.03.011	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler	6.890.038.000,00
4.2.01.01.03.012	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	9.833.487.000,00
4.2.01.01.03.015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-KB	1.115.023.000,00
4.2.01.01.03.017	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Reguler	139.500.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	101.269.238.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	789.000.000,00
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	505.783.000,00
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	1.536.644.000,00
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	1.123.389.000,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.625.932.000,00
4.2.01.01.04.004	DAK Non Fisik-BOP PAUD	6.693.600.000,00
4.2.01.01.04.005	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.171.800.000,00
4.2.01.01.04.006	DAK Non Fisik-TPG PNSD	69.709.851.000,00
4.2.01.01.04.011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	14.709.465.000,00
4.2.01.01.04.017	DAK Non Fisik-PK2UKM	390.304.000,00
4.2.01.01.04.018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.678.297.000,00
4.2.01.01.04.020	DAK Non Fisik-Dana BLPS	335.173.000,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	31.906.879.000,00
4.2.01.02.01	DID	31.906.879.000,00
4.2.01.02.01.001	DID	31.906.879.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	244.027.000.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	244.027.000.000,00
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	244.027.000.000,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	78.363.000.000,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	68.111.000.000,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	71.746.000.000,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	363.000.000,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	25.444.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	67.511.300.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	67.511.300.000,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	67.511.300.000,00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	67.511.300.000,00
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	67.511.300.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.770.384.770.339,00
5	BELANJA DAERAH	1.869.498.506.700,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.397.332.989.017,00
5.1.01	Belanja Pegawai	767.185.474.671,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	369.577.469.722,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	277.753.739.646,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	277.753.739.646,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	24.099.948.453,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	24.099.948.453,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.550.690.119,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	6.550.690.119,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	16.591.099.435,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	16.591.099.435,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	5.461.762.804,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.461.762.804,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	13.430.439.089,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	13.430.439.089,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.704.378.595,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.704.378.595,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	7.240.533,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	7.240.533,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	20.622.849.550,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	20.622.849.550,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	602.268.565,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	602.268.565,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.753.052.933,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.753.052.933,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	214.086.726.633,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	93.464.688.377,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	93.464.688.377,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	2.846.406.889,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	2.846.406.889,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	265.609.377,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	265.609.377,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	117.510.021.990,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	117.510.021.990,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	116.190.775.265,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	10.570.773.906,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	651.562.500,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	2.974.425.000,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	480.000.000,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	527.500.000,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	954.500.000,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	306.000.000,00
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	24.286.406,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	1.790.000.000,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	2.862.500.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.943.551.747,00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	730.094.300,00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	60.000.000,00
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	120.000.000,00
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	105.000.000,00
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	5.000.000,00
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	15.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	155.865.447,00
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	1.500.000,00
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	87.500.000,00
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	25.752.000,00
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	24.500.000,00
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	103.340.000,00
5.1.01.03.02.0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air	110.000.000,00
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	400.000.000,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	69.709.851.000,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	69.709.851.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	789.000.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	789.000.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	9.384.589.980,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	9.384.589.980,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	22.722.108.632,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	17.564.973.620,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.238.726.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	918.409.012,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1.070.900.000,00
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	1.070.900.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	26.146.566.530,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	133.000.000,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	133.000.000,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	142.348.800,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	142.348.800,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	121.860.900,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	121.860.900,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	14.433.300,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	14.433.300,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	451.664.262,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	451.664.262,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	7.771.476.768,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	71.215.200,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.065.392,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.196.176,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	7.692.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.018.400.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.018.400.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	25.000.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	25.000.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.631.041.590,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	58.500.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	58.500.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.190.000,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.190.000,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	105.300.000,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	105.300.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	579.360,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	579.360,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.360.883,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.360.883,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.200,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.200,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.879.600,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.879.600,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	140.400,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	140.400,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.335.090.147,00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	228.000.000,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	228.000.000,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	98.000.000,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	98.000.000,00
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas	228.000.000,00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	76.000.000,00
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	75.090.147,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	76.000.000,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	228.000.000,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	113.000.000,00
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar	15.000.000,00
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah	98.000.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.108.375.655,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	715.255.655,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	715.255.655,00
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	12.315.816.888,00
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	12.315.816.888,00
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	12.315.816.888,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	26.128.702.388,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	26.128.702.388,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	26.128.702.388,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	590.638.809.346,00
5.1.02.01	Belanja Barang	160.957.263.173,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	156.173.723.723,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	8.701.626.952,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.241.187.011,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.727.271.478,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	3.023.597.368,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	8.108.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	152.233.560,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	272.849.780,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.881.957.791,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.251.902.997,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	251.784.250,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	7.500.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	49.816.075,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	7.217.306.470,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.014.627.777,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.606.962.574,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	638.234.132,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.127.893.355,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	426.411.899,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.190.051.105,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	7.925.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	918.443.950,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.863.976.270,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	5.625.609.091,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	829.959.204,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	38.059.656.193,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	11.572.603.723,00
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	1.019.590.864,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.793.098.353,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.644.800.000,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	946.542.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	100.120.000,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	124.520.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	14.470.203.500,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	162.000.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	5.000.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	62.500.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.162.400.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.500.353.001,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	22.600.000,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	1.200.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	15.000.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	878.550.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	595.750.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	4.783.539.450,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu- Rambu	4.783.539.450,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	269.797.004.070,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	216.620.972.653,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	287.400.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.228.146.230,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	27.011.391.318,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	23.100.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	35.200.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	13.200.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	239.870.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	420.800.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	2.399.400.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	25.452.500.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	16.628.430.228,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	100.530.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	33.951.609.071,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	9.754.976.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	357.500.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	825.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	5.397.129.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	637.250.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	14.677.333.907,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.980.496.480,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	539.067.500,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	8.086.788.825,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	2.024.000.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	286.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	736.250.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	24.460.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	4.219.544.300,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	7.800.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	3.509.726.000,00
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	14.000.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	114.884.630,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.596.395.242,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	148.879.049,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	125.223.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	281.600.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	414.111.720,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	56.700.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	2.263.689.937,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	436.883.287,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.641.285.800,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	29.483.213.516,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	425.883.267,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.817.100.166,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	132.296.300,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	53.000.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	5.760.927.880,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	15.838.851.635,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	10.615.397.067,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	363.199.798,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.810.254.770,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	1.050.000.000,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	200.660.000,00
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	200.660.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.909.813.743,00
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	5.160.862.025,00
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	2.323.560.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	451.251.638,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	847.023.380,00
5.1.02.02.04.0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	1.500.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	279.200.200,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	86.995.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	378.270.000,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	119.000.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	1.002.276.500,00
5.1.02.02.04.0406	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	259.875.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.391.270.750,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.258.275.250,00
5.1.02.02.05.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	700.000.000,00
5.1.02.02.05.0012	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	17.500.000,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	197.267.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	39.028.500,00
5.1.02.02.05.0032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	179.200.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	11.137.379.469,00
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	111.600.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	63.000.000,00
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	1.021.000.000,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	1.010.065.000,00
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	795.180.000,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	306.000.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	864.501.900,00
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	79.800.000,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	873.304.015,00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	592.448.000,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	390.000.000,00
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	150.000.000,00
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	10.000.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.418.470.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	2.639.670.000,00
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	20.000.000,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	292.500.000,00
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	50.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	449.840.554,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	7.999.958.840,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	1.303.339.200,00
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	116.000.000,00
5.1.02.02.09.0005	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi	56.000.000,00
5.1.02.02.09.0006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	596.640.000,00
5.1.02.02.09.0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	6.000.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	276.000.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	2.304.807.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	3.341.172.640,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	692.580.000,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	98.800.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	593.780.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.005.516.980,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.219.824.980,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	2.455.920.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	329.772.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	58.377.564.380,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	56.656.000,00
5.1.02.03.01.0004	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil- Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	51.856.000,00
5.1.02.03.01.0013	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Padang Alang-Alang/Rumput	4.800.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.797.134.354,00
5.1.02.03.02.0006	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Asphalt Equipment	208.000.000,00
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	74.000.000,00
5.1.02.03.02.0010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	210.320.000,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	1.545.704.200,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	280.944.681,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.046.806.396,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.903.305.580,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.905.927.924,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	860.798.451,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	64.570.359,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	72.216.800,00
5.1.02.03.02.0052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	51.676.480,00
5.1.02.03.02.0062	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Servis	32.000.000,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat	50.000.000,00
5.1.02.03.02.0102	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	51.000.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	223.445.620,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	98.169.499,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	930.604.397,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.700.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
5.1.02.03.02.0126	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	49.000.000,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio	34.280.000,00
5.1.02.03.02.0138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Telephone	21.500.000,00
5.1.02.03.02.0144	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat-Alat Sandi	9.800.000,00
5.1.02.03.02.0215	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	205.162.402,00
5.1.02.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	5.000.000,00
5.1.02.03.02.0366	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	10.500.000,00
5.1.02.03.02.0371	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	232.262.870,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	13.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	812.538.760,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	23.000.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	304.882.590,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	154.260.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	263.980.345,00
5.1.02.03.02.0465	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	19.584.000,00
5.1.02.03.02.0491	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	26.193.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	22.609.394.044,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	10.636.113.938,00
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	65.830.107,00
5.1.02.03.03.0005	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	23.000.000,00
5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	24.977.500,00
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	11.399.952.499,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	5.000.000,00
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	454.520.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	21.914.379.982,00
5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kota	9.611.536.156,00
5.1.02.03.04.0021	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-	118.007.500,00
5.1.02.03.04.0034	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengairan Pasang Surut- Bangunan Pembawa Pasang Surut	11.932.976.326,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	251.860.000,00
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	28.689.151.723,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.686.370.723,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.318.857.728,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.367.512.995,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	2.781.000,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	2.781.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.174.478.878,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.128.588.878,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.481.088.878,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	647.500.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.045.890.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	7.800.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	2.038.090.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	37.410.523.883,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	37.410.523.883,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	37.410.523.883,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	30.232.823.239,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	30.232.823.239,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	30.232.823.239,00
5.1.05	Belanja Hibah	29.789.861.000,00
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	579.000.000,00
5.1.05.02.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	579.000.000,00
5.1.05.02.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	579.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	25.896.271.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.631.575.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.631.575.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	7.811.300.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	7.811.300.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	13.453.396.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	13.453.396.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.314.590.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.314.590.000,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan	3.314.590.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.718.844.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	5.863.844.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	5.863.844.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	5.863.844.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	3.855.000.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	3.855.000.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	3.855.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	422.162.692.683,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	46.466.407.819,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	46.466.407.819,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	21.216.407.819,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	21.216.407.819,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	25.250.000.000,00
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	25.000.000.000,00
5.2.01.01.03.0008	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	250.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.609.293.811,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	737.492.335,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	559.000.000,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	20.000.000,00
5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	539.000.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	178.492.335,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	100.700.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	76.992.335,00
5.2.02.01.03.0006	Belanja Modal Mesin Bor	800.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.463.517.091,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.421.859.091,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	400.000.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.337.719.821,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	299.997.270,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	169.133.800,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	215.008.200,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	41.658.000,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	31.658.000,00
5.2.02.02.02.0002	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	10.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	86.238.326,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	10.765.000,00
5.2.02.03.01.0002	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	10.065.000,00
5.2.02.03.01.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	700.000,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	22.621.676,00
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	350.001,00
5.2.02.03.02.0006	Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)	2.705.000,00
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	10.300.000,00
5.2.02.03.02.0008	Belanja Modal Peralatan Tukang Besi	4.432.725,00
5.2.02.03.02.0009	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	4.833.950,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	52.851.650,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	12.502.250,00
5.2.02.03.03.0008	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	15.049.400,00
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	25.300.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	1.646.850.800,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.646.850.800,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	1.646.850.800,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.879.957.388,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.684.907.999,00
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	209.353.200,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	730.063.433,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	745.491.366,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.183.633.784,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.099.046.772,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	71.141.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	714.121.212,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	14.785.500,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.282.339.300,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	2.200.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	11.415.605,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	300.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	11.115.605,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	654.688.107,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	447.310.446,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	39.372.276,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	397.680.170,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	858.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	9.400.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	141.174.141,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	141.174.141,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	66.203.520,00
5.2.02.06.03.0046	Belanja Modal Peralatan Perlengkapan Radio	66.203.520,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	9.103.268.609,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	7.276.681.505,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	4.099.315.534,00
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	608.669.622,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	400.000,00
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	10.400.000,00
5.2.02.07.01.0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	274.521.185,00
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	2.210.048.096,00
5.2.02.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	53.488.636,00
5.2.02.07.01.0019	Belanja Modal Alat Kedokteran Nuklir	7.458.432,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	12.380.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.826.587.104,00
5.2.02.07.02.0003	Belanja Modal Alat Kesehatan Kepolisian	6.210.000,00
5.2.02.07.02.0004	Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga	16.200.000,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.804.177.104,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.911.687.198,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	208.069.000,00
5.2.02.08.01.0010	Belanja Modal Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	9.976.000,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	56.028.986,00
5.2.02.08.01.0013	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	32.170.338,00
5.2.02.08.01.0016	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	109.893.676,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.684.040.000,00
5.2.02.08.03.0002	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Matematika	51.000.000,00
5.2.02.08.03.0003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	1.593.540.000,00
5.2.02.08.03.0004	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	39.500.000,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	19.578.198,00
5.2.02.08.07.0001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	9.200.000,00
5.2.02.08.07.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang	10.378.198,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	7.812.376.061,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	3.731.100.831,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	40.000.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	3.624.510.831,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	66.590.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.081.275.230,00
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	6.000.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	3.299.641.573,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	545.966.554,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	229.667.103,00
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	10.670.427,00
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	10.670.427,00
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	10.670.427,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	5.170.000,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	3.970.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	2.570.000,00
5.2.02.15.02.0003	Belanja Modal Topi Kerja	1.000.000,00
5.2.02.15.02.0004	Belanja Modal Sabuk Pengaman	400.000,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	1.200.000,00
5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong	1.200.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	12.000.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	12.000.000,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	12.000.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	20.071.830,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	20.071.830,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	20.071.830,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	9.958.645.639,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	9.958.645.639,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	9.958.645.639,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	306.660.000,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	306.660.000,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	306.660.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	150.965.286.058,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	149.049.210.435,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	148.603.796.035,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	91.574.597.194,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	52.763.952.841,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	70.400.000,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	88.060.000,00
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	396.786.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	3.710.000.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	445.414.400,00
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	393.054.400,00
5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	52.360.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.916.075.623,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.916.075.623,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	1.916.075.623,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	184.193.063.501,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	98.655.930.830,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	95.627.925.830,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	95.188.209.732,00
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	225.938.300,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	213.777.798,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	3.028.005.000,00
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	2.925.000.000,00
5.2.04.01.02.0011	Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	103.005.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	85.011.882.671,00
5.2.04.02.02	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	78.993.194.574,00
5.2.04.02.02.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pasang Surut	37.800.175.909,00
5.2.04.02.02.0004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	41.193.018.665,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	6.018.688.097,00
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	6.018.688.097,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	525.250.000,00
5.2.04.04.03	Belanja Modal Jaringan Telepon	525.250.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
5.2.04.04.03.0005	Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya	525.250.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	914.641.494,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	338.993.154,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	327.393.154,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	51.023.900,00
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	43.284.960,00
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	55.569.350,00
5.2.05.01.01.0006	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	37.089.984,00
5.2.05.01.01.0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	53.285.120,00
5.2.05.01.01.0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	42.054.935,00
5.2.05.01.01.0009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	45.084.905,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	600.000,00
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	600.000,00
5.2.05.01.03	Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	11.000.000,00
5.2.05.01.03.0003	Belanja Modal Lukisan dan Ukiran	11.000.000,00
5.2.05.04	Belanja Modal Biota Perairan	46.500.000,00
5.2.05.04.01	Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	46.500.000,00
5.2.05.04.01.0001	Belanja Modal Ikan Budidaya	46.500.000,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	187.934.750,00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	187.934.750,00
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	187.934.750,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	326.313.590,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	326.313.590,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	326.313.590,00
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	14.900.000,00
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	14.900.000,00
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	14.900.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	14.000.000,00
5.2.06.99	Belanja Model Aset Lainnya BLUD	14.000.000,00
5.2.06.99.99	Belanja Model Aset Lainnya BLUD	14.000.000,00
5.2.06.99.99.9999	Belanja Model Aset Lainnya BLUD	14.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	50.002.825.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	50.002.825.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	50.002.825.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	50.002.825.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	50.002.825.000,00
	Jumlah Belanja	1.869.498.506.700,00
	Surplus/Defisit	(99.113.736.361,00)
6	Pembiayaan	189.113.736.361,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	144.113.736.361,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TahunSebelumnya	144.063.736.361,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	143.000.000.000,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	143.000.000.000,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	143.000.000.000,00
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	1.063.736.361,00
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	1.063.736.361,00
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	1.063.736.361,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	50.000.000,00
6.1.05.06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	50.000.000,00
6.1.05.06.01	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	50.000.000,00
6.1.05.06.01.001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	50.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	144.113.736.361,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	45.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	45.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	45.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	45.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	7.500.000.000,00
6.2.02.02.01.001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	37.500.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	45.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	99.113.736.361,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00

Pontianak, 22 Desember 2020
WALIKOTA PONTIANAK

EDI RUSDI KAMTONO

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 ORGANISASI : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1							2	3	4	
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	00				NON PROGRAM	60.011.300.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	00	0.00			PENDAPATAN	60.011.300.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	00	0.00	00		PENDAPATAN	60.011.300.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	PENDAPATAN DAERAH	60.011.300.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	00	0.00	00	43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	60.011.300.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	00	0.00	00	4301	Pendapatan Hibah	60.011.300.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	00	0.00	00	430101	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	60.011.300.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	00	0.00	00	43010101	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	60.011.300.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	00	0.00	00	430101010001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	60.011.300.000,00		
							JUMLAH PENDAPATAN	60.011.300.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	281.792.011.833,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	297.490.364,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.998.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	24.998.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	24.998.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	24.998.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	01	510201	Belanja Barang	24.998.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	24.998.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.998.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	10.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	10.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	02	510201	Belanja Barang	10.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	02	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	10.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	10.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	03	510201	Belanja Barang	10.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	04	5	BELANJA DAERAH	10.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	04	51	BELANJA OPERASI	10.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	04	510201	Belanja Barang	10.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	05	5	BELANJA DAERAH	10.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	05	51	BELANJA OPERASI	10.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	05	510201	Belanja Barang	10.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	05	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	218.772.174,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	06	5	BELANJA DAERAH	218.772.174,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	06	51	BELANJA OPERASI	218.772.174,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	06	5101	Belanja Pegawai	420.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	06	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	420.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	06	51010307	Belanja Honorarium	420.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	06	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	420.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	218.352.174,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	06	510201	Belanja Barang	17.093.159,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	17.093.159,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	06	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.985.057,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	06	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	777.267,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	06	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.850.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	06	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.380.835,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	06	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.100.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	06	510202	Belanja Jasa	201.259.015,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	34.250.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	06	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	34.250.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	06	51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	167.009.015,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	06	510202080013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	167.009.015,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.720.190,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	07	5	BELANJA DAERAH	13.720.190,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	07	51	BELANJA OPERASI	13.720.190,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	13.720.190,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	07	510201	Belanja Barang	13.720.190,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	13.720.190,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	07	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	215.650,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	07	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	504.540,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	07	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	07	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	276.384.415.933,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	276.384.415.933,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	276.384.415.933,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	276.384.415.933,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.02	01	5101	Belanja Pegawai	276.384.415.933,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	183.578.373.259,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	143.249.939.196,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	143.249.939.196,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010102	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	11.205.990.805,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	11.205.990.805,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010103	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	678.671.101,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	678.671.101,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010104	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	11.232.343.395,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	11.232.343.395,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.594.512.806,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.594.512.806,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010106	Belanja Tunjangan Beras ASN	5.974.100.332,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101060001	Belanja Tunjangan Beras PNS	5.974.100.332,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010107	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.998.305.390,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101070001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.998.305.390,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010108	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.335.670,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101080001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	3.335.670,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010109	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	6.443.661.094,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101090001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	6.443.661.094,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010110	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	300.959.127,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101100001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	300.959.127,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010111	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	896.554.343,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101110001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	896.554.343,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.02	01	510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	22.307.191.674,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010201	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	16.122.876.669,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.02	01	510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	16.122.876.669,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010205	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	6.184.315.005,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.02	01	510102050001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	6.184.315.005,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.02	01	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	70.498.851.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010303	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	69.709.851.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.02	01	510103030001	Belanja TPG PNSD	69.709.851.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010305	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	789.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.02	01	510103050001	Belanja Tamsil Guru PNSD	789.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	189.454.090,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	73.923.620,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.05	02	5	BELANJA DAERAH	73.923.620,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.05	02	51	BELANJA OPERASI	73.923.620,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.05	02	5101	Belanja Pegawai	1.930.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.05	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.930.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.05	02	51010307	Belanja Honorarium	1.930.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.05	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.930.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.05	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	71.993.620,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.05	02	510201	Belanja Barang	71.693.620,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.05	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	71.693.620,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.05	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	291.136,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.05	02	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	202.484,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.05	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	900.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.05	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.05	02	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.05	02	510201010063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	66.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.05	02	510202	Belanja Jasa	300.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.05	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	300.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.05	02	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	300.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	18.800.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.05	09	5	BELANJA DAERAH	18.800.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.05	09	51	BELANJA OPERASI	18.800.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.05	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	18.800.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.05	09	510201	Belanja Barang	10.800.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.05	09	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10.800.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.05	09	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.05	09	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10.500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.05	09	510204	Belana Perjalanan Dinas	8.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.05	09	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.05	09	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.05	10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	96.730.470,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.05	10	5	BELANJA DAERAH	96.730.470,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.05	10	51	BELANJA OPERASI	96.730.470,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.05	10	5102	Belanja Barang dan Jasa	96.730.470,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.05	10	510201	Belanja Barang	63.240.470,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.05	10	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	63.240.470,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.05	10	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	17.729.420,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.05	10	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	261.050,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.05	10	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.05	10	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	750.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.05	10	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	40.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.05	10	510202	Belanja Jasa	23.490.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.05	10	51020201	Belanja Jasa Kantor	23.490.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.05	10	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	23.490.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.05	10	510204	Belana Perjalanan Dinas	10.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.05	10	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.05	10	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.114.643.888,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	167.767.888,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	02	5	BELANJA DAERAH	167.767.888,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	02	51	BELANJA OPERASI	167.767.888,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	167.767.888,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	02	510201	Belanja Barang	167.767.888,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	167.767.888,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	51.093.572,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	02	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	72.737.616,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	02	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	43.936.700,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	04	5	BELANJA DAERAH	120.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	04	51	BELANJA OPERASI	120.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	04	510201	Belanja Barang	120.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	120.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	120.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	590.590.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	05	5	BELANJA DAERAH	590.590.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	05	51	BELANJA OPERASI	590.590.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	05	5101	Belanja Pegawai	4.640.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	05	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.640.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	05	51010307	Belanja Honorarium	4.640.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	05	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.640.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	585.950.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	05	510201	Belanja Barang	585.950.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	585.950.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	05	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	5.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	580.950.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.240.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	06	5	BELANJA DAERAH	16.240.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	06	51	BELANJA OPERASI	16.240.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	16.240.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	06	510202	Belanja Jasa	16.240.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	16.240.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	06	510202010062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	16.240.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.046.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	09	5	BELANJA DAERAH	150.046.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	09	51	BELANJA OPERASI	150.046.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	150.046.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	09	510204	Belana Perjalanan Dinas	150.046.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	09	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	150.046.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	09	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	150.046.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	70.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	11	5	BELANJA DAERAH	70.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	11	51	BELANJA OPERASI	70.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	11	5102	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	11	510202	Belanja Jasa	70.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	11	51020201	Belanja Jasa Kantor	49.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	11	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	19.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	11	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	30.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	11	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	21.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	11	510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	21.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	306.195.048,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.07	07		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	118.102.720,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.07	07	5	BELANJA DAERAH	118.102.720,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.07	07	51	BELANJA OPERASI	2.602.720,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.07	07	5101	Belanja Pegawai	1.840.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.07	07	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.840.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.07	07	51010307	Belanja Honorarium	1.840.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.07	07	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.840.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.07	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	762.720,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.07	07	510201	Belanja Barang	762.720,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.07	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	762.720,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.07	07	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	606.090,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.07	07	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	156.630,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.07	07	52	BELANJA MODAL	115.500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.07	07	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.07	07	520208	Belanja Modal Alat Laboratorium	115.500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.07	07	52020803	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	115.500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.07	07	520208030002	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Matematika	51.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.07	07	520208030003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	25.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.07	07	520208030004	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	39.500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	188.092.328,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.07	10	5	BELANJA DAERAH	188.092.328,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.07	10	51	BELANJA OPERASI	23.312.528,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.07	10	5101	Belanja Pegawai	5.180.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.07	10	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.180.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.07	10	51010307	Belanja Honorarium	5.180.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.07	10	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.180.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.07	10	5102	Belanja Barang dan Jasa	18.132.528,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.07	10	510201	Belanja Barang	12.057.528,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.07	10	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	12.057.528,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.07	10	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	263.635,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.07	10	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	11.793.893,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.07	10	510202	Belanja Jasa	6.075.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.07	10	51020201	Belanja Jasa Kantor	6.075.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.07	10	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	300.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.07	10	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.775.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.07	10	52	BELANJA MODAL	164.779.800,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.07	10	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	164.779.800,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.07	10	520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	58.432.350,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.07	10	52020501	Belanja Modal Alat Kantor	58.432.350,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.07	10	520205010004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	15.492.750,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.07	10	520205010005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	42.939.600,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.07	10	520206	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	37.677.200,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.07	10	52020601	Belanja Modal Alat Studio	37.677.200,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.07	10	520206010002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	37.677.200,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.07	10	520210	Belanja Modal Komputer	68.670.250,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.07	10	52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	68.670.250,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.07	10	520210020004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	68.670.250,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.350.036.832,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.225.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.08	01	5	BELANJA DAERAH	5.225.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.08	01	51	BELANJA OPERASI	5.225.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.08	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	5.225.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.08	01	510201	Belanja Barang	4.625.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.08	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.625.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.08	01	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	4.625.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.08	01	510202	Belanja Jasa	600.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.08	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	600.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.08	01	510202010064	Belanja Paket/Pengiriman	600.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	333.099.049,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.08	02	5	BELANJA DAERAH	333.099.049,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.08	02	51	BELANJA OPERASI	333.099.049,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.08	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	333.099.049,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.08	02	510202	Belanja Jasa	333.099.049,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.08	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	333.099.049,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.08	02	510202010048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	31.879.049,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.08	02	510202010060	Belanja Tagihan Air	21.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.08	02	510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	280.220.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.011.712.783,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.08	04	5	BELANJA DAERAH	3.011.712.783,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.08	04	51	BELANJA OPERASI	3.011.712.783,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.08	04	5101	Belanja Pegawai	1.705.560.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.08	04	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.705.560.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.08	04	51010307	Belanja Honorarium	944.160.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.08	04	510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	944.160.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.08	04	51010308	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	761.400.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.08	04	510103080001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	761.400.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.08	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	1.306.152.783,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.08	04	510201	Belanja Barang	47.996.915,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.08	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	47.996.915,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.08	04	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	47.996.915,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.08	04	510202	Belanja Jasa	1.258.155.868,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.08	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	1.227.750.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.08	04	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	796.800.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.08	04	510202010028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	107.250.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.08	04	510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	35.750.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.08	04	510202010033	Belanja Jasa Tenaga Supir	35.750.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.08	04	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	252.200.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.08	04	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	30.405.868,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.08	04	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	14.760.130,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.08	04	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	885.608,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.08	04	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	14.760.130,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.775.678,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.09	02	5	BELANJA DAERAH	25.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.09	02	51	BELANJA OPERASI	25.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.09	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.09	02	510203	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.09	02	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	25.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.09	02	510203020035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	25.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	124.775.678,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.09	06	5	BELANJA DAERAH	124.775.678,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.09	06	51	BELANJA OPERASI	124.775.678,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.09	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	124.775.678,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.09	06	510201	Belanja Barang	9.625.678,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.09	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	9.625.678,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.09	06	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.630.078,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.09	06	510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	5.995.600,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.09	06	510203	Belanja Pemeliharaan	115.150.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.09	06	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	115.150.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.09	06	510203020117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	10.600.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.09	06	510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	28.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.09	06	510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	36.500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.09	06	510203020409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	31.050.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.09	06	510203020410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	9.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	150.107.240.834,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	65.475.866.035,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	05		Pembangunan Perpustakaan Sekolah	786.252.728,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	05	5	BELANJA DAERAH	786.252.728,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	05	51	BELANJA OPERASI	97.086.728,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	05	5101	Belanja Pegawai	7.950.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	05	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.950.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	05	51010307	Belanja Honorarium	7.950.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	05	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	7.950.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	89.136.728,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	05	510201	Belanja Barang	4.440.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.440.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	05	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	540.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	05	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	300.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	05	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.600.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	05	510202	Belanja Jasa	47.060.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	05	51020201	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	05	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	05	51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	43.060.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	05	510202080007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	24.120.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	05	510202080019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	18.940.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	05	510204	Belana Perjalanan Dinas	37.636.728,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	05	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	37.636.728,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	05	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33.636.728,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	05	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	05	52	BELANJA MODAL	689.166.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	05	5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	689.166.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	05	520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	689.166.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	05	52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	689.166.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	05	520301010010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	689.166.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	06		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	248.606.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	06	5	BELANJA DAERAH	248.606.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	06	51	BELANJA OPERASI	21.310.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	06	5101	Belanja Pegawai	3.620.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	06	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.620.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	06	51010307	Belanja Honorarium	3.620.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	06	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.620.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	17.690.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	06	510201	Belanja Barang	2.080.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.080.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	06	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	06	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	180.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	06	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	100.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	06	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.300.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	06	510202	Belanja Jasa	15.610.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	1.400.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	06	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.400.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	06	51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	14.210.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	06	510202080007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	7.960.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	06	510202080019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	6.250.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	06	52	BELANJA MODAL	227.296.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	06	5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	227.296.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	06	520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	227.296.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	06	52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	227.296.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	06	520301010010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	227.296.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	12		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	18.374.613.729,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	12	5	BELANJA DAERAH	18.374.613.729,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	12	51	BELANJA OPERASI	874.613.729,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	12	5101	Belanja Pegawai	44.170.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	12	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	44.170.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	12	51010307	Belanja Honorarium	44.170.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	12	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	44.170.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	12	5102	Belanja Barang dan Jasa	830.443.729,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	12	510201	Belanja Barang	7.543.729,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	12	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.543.729,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	12	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	295.100,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	12	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	609.994,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	12	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	4.375.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	12	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	563.635,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	12	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.700.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	12	510202	Belanja Jasa	822.900.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	12	51020201	Belanja Jasa Kantor	17.100.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	12	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	17.100.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	12	51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	805.800.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	12	510202080007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	410.400.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	12	510202080019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	395.400.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	12	52	BELANJA MODAL	17.500.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	12	5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.500.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	12	520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	17.500.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	12	52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	17.500.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	12	520301010010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	17.500.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	22		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	3.867.069.999,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	22	5	BELANJA DAERAH	3.867.069.999,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	22	51	BELANJA OPERASI	52.070.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	22	5101	Belanja Pegawai	26.330.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	22	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	26.330.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	22	51010307	Belanja Honorarium	26.330.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	22	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	26.330.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	22	5102	Belanja Barang dan Jasa	25.740.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	22	510201	Belanja Barang	13.740.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	22	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	13.740.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	22	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	22	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.300.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	22	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	980.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	22	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.460.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	22	510202	Belanja Jasa	12.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	22	51020201	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	22	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	22	52	BELANJA MODAL	3.814.999.999,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	22	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.814.999.999,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	22	520208	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.395.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	22	52020803	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.395.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	22	520208030003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	1.395.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	22	520210	Belanja Modal Komputer	2.419.999.999,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	22	52021001	Belanja Modal Komputer Unit	2.419.999.999,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	22	520210010002	Belanja Modal Personal Computer	2.419.999.999,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	23		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	197.933.400,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	23	5	BELANJA DAERAH	197.933.400,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	23	51	BELANJA OPERASI	197.933.400,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	23	5102	Belanja Barang dan Jasa	197.933.400,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	23	510201	Belanja Barang	125.943.400,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	23	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	125.943.400,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	23	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	23.715.319,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	23	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.851.101,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	23	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.720.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	23	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	300.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	23	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	3.971.980,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	23	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44.265.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	23	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	42.120.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	23	510202	Belanja Jasa	27.990.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	23	51020201	Belanja Jasa Kantor	27.990.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	23	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.110.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	23	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	14.880.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	23	510204	Belana Perjalanan Dinas	44.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	23	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	44.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	23	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	44.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	24		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	982.542.569,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	24	5	BELANJA DAERAH	982.542.569,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	24	51	BELANJA OPERASI	982.542.569,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	24	5101	Belanja Pegawai	2.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	24	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	24	51010307	Belanja Honorarium	2.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	24	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	24	5102	Belanja Barang dan Jasa	980.542.569,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	24	510201	Belanja Barang	456.131.569,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	24	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	456.131.569,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	24	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	101.459.102,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	24	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	25.093.177,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	24	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	60.875.790,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	24	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.062.500,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	24	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	2.581.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	24	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	54.250.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	24	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	118.245.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	24	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	91.565.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	24	510202	Belanja Jasa	262.411.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	24	51020201	Belanja Jasa Kantor	262.411.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	24	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	107.461.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	24	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	144.950.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	24	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	10.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	24	510204	Belana Perjalanan Dinas	262.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	24	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	262.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	24	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	262.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	25		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	200.220.194,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	25	5	BELANJA DAERAH	200.220.194,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	25	51	BELANJA OPERASI	200.220.194,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	25	5102	Belanja Barang dan Jasa	200.220.194,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	25	510201	Belanja Barang	107.020.194,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	25	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	107.020.194,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	25	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	600.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	25	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	5.719.831,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	25	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.867.793,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	25	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.494.620,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	25	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	725.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	25	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	192.950,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	25	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.800.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	25	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.175.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	25	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	52.445.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	25	510202	Belanja Jasa	32.500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	25	51020201	Belanja Jasa Kantor	17.500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	25	510202010037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	17.500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	25	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	25	510202040132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	3.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	25	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	12.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	25	510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	12.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	25	510204	Belana Perjalanan Dinas	43.200.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	25	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	43.200.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	25	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	25	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.200.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	25	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	25	51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	17.500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	25	510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	17.500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	27		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	98.308.052,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	27	5	BELANJA DAERAH	98.308.052,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	27	51	BELANJA OPERASI	98.308.052,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	27	5102	Belanja Barang dan Jasa	98.308.052,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	27	510201	Belanja Barang	41.508.052,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	27	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	41.508.052,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	27	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.049.338,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	27	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	313.260,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	27	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	27	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	245.454,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	27	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	27	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	36.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	27	510202	Belanja Jasa	56.800.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	27	51020201	Belanja Jasa Kantor	56.800.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	27	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	56.800.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	28		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	258.659.364,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	28	5	BELANJA DAERAH	258.659.364,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	28	51	BELANJA OPERASI	258.659.364,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	28	5102	Belanja Barang dan Jasa	258.659.364,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	28	510201	Belanja Barang	73.791.364,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	28	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	73.791.364,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	28	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.015.463,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	28	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	504.540,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	28	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	28	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.271.361,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	28	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	66.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	28	510202	Belanja Jasa	184.868.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	28	51020201	Belanja Jasa Kantor	184.868.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	28	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	25.128.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	28	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	159.240.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	28	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	29		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	40.461.660.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	29	5	BELANJA DAERAH	40.461.660.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	29	51	BELANJA OPERASI	34.826.071.082,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	29	5101	Belanja Pegawai	9.245.036.800,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	29	510188	Belanja Pegawai BOS	9.245.036.800,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	29	51018888	Belanja Pegawai BOS	9.245.036.800,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	29	510188888888	Belanja Pegawai BOS	9.245.036.800,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	29	5102	Belanja Barang dan Jasa	25.581.034.282,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	29	510288	Belanja Barang dan Jasa BOS	25.581.034.282,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	29	51028888	Belanja Barang dan Jasa BOS	25.581.034.282,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	29	510288888888	Belanja Barang dan Jasa BOS	25.581.034.282,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	29	52	BELANJA MODAL	5.635.588.918,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	29	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.618.660.328,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	29	520288	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.618.660.328,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	29	52028888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.618.660.328,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	29	520288888888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.618.660.328,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	29	5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.928.590,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	29	520588	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	16.928.590,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	29	52058888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	16.928.590,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	29	520588888888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	16.928.590,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	69.078.043.827,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01		Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	30.066.700.436,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	30.066.700.436,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	719.209.595,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01	5101	Belanja Pegawai	57.180.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	57.180.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01	51010307	Belanja Honorarium	57.180.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	57.180.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	662.029.595,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01	510201	Belanja Barang	7.814.595,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.814.595,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.414.610,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.272.715,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.127.270,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01	510202	Belanja Jasa	654.215.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	20.215.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	20.215.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01	51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	634.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01	510202080019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	634.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01	52	BELANJA MODAL	29.347.490.841,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01	5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29.347.490.841,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01	520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	29.347.490.841,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01	52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	29.347.490.841,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01	520301010010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	29.347.490.841,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	14		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	9.128.441.727,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	14	5	BELANJA DAERAH	9.128.441.727,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	14	51	BELANJA OPERASI	9.128.441.727,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	14	5101	Belanja Pegawai	17.155.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	14	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	17.155.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	14	51010307	Belanja Honorarium	17.155.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	14	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	17.155.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	14	5102	Belanja Barang dan Jasa	9.111.286.727,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	14	510201	Belanja Barang	6.220.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	14	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.220.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	14	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	14	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.200.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	14	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	400.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	14	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.120.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	14	510202	Belanja Jasa	478.710.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	14	51020201	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	14	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	14	51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	471.510.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	14	510202080007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	257.190.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	14	510202080019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	214.320.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	14	510203	Belanja Pemeliharaan	8.572.719.999,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	14	51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.572.719.999,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	14	510203030010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	8.572.719.999,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	14	510204	Belana Perjalanan Dinas	53.636.728,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	14	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	53.636.728,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	14	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	49.636.728,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	14	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	17		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	386.626.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	17	5	BELANJA DAERAH	386.626.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	17	51	BELANJA OPERASI	386.626.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	17	5101	Belanja Pegawai	4.150.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	17	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.150.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	17	51010307	Belanja Honorarium	4.150.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	17	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.150.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	17	5102	Belanja Barang dan Jasa	382.476.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	17	510201	Belanja Barang	2.250.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	17	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.250.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	17	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	750.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	17	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	360.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	17	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	100.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	17	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.040.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	17	510202	Belanja Jasa	23.030.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	17	51020201	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	17	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	17	51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	21.430.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	17	510202080012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	11.610.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	17	510202080019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	9.820.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	17	510203	Belanja Pemeliharaan	357.196.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	17	51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	357.196.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	17	510203030010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	357.196.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	24		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6.559.471.929,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	24	5	BELANJA DAERAH	6.559.471.929,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	24	51	BELANJA OPERASI	2.559.471.929,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	24	5101	Belanja Pegawai	46.690.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	24	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	46.690.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	24	51010307	Belanja Honorarium	46.690.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	24	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	46.690.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	24	5102	Belanja Barang dan Jasa	2.512.781.929,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	24	510201	Belanja Barang	24.599.929,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	24	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	24.599.929,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	24	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	295.100,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	24	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.159.994,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	24	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.471.200,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	24	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	4.650.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	24	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	563.635,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	24	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.900.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	24	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	560.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	24	510202	Belanja Jasa	320.490.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	24	51020201	Belanja Jasa Kantor	20.450.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	24	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	20.450.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	24	51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	300.040.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	24	510202080007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	3.510.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	24	510202080012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	68.190.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	24	510202080013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	84.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	24	510202080019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	144.340.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	24	510203	Belanja Pemeliharaan	2.167.692.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	24	51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.167.692.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	24	510203030010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.167.692.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	24	52	BELANJA MODAL	4.000.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	24	5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.000.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	24	520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	4.000.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	24	52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.000.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	24	520301010010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	4.000.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	35		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	667.928.544,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	35	5	BELANJA DAERAH	667.928.544,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	35	51	BELANJA OPERASI	25.938.544,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	35	5101	Belanja Pegawai	13.770.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	35	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	13.770.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	35	51010307	Belanja Honorarium	13.770.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	35	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	13.770.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	35	5102	Belanja Barang dan Jasa	12.168.544,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	35	510201	Belanja Barang	7.768.544,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	35	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.768.544,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	35	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	68.726,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	35	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.889.818,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	35	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.800.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	35	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	35	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.510.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	35	510202	Belanja Jasa	4.400.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	35	51020201	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	35	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	35	52	BELANJA MODAL	641.990.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	35	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	641.990.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	35	520208	Belanja Modal Alat Laboratorium	173.540.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	35	52020803	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	173.540.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	35	520208030003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	173.540.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	35	520210	Belanja Modal Komputer	468.450.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	35	52021001	Belanja Modal Komputer Unit	333.450.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	35	520210010002	Belanja Modal Personal Computer	333.450.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	35	52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	135.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	35	520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	135.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	36		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	177.696.146,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	36	5	BELANJA DAERAH	177.696.146,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	36	51	BELANJA OPERASI	177.696.146,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	36	5102	Belanja Barang dan Jasa	177.696.146,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	36	510201	Belanja Barang	96.896.146,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	36	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	96.896.146,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	36	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	15.867.456,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	36	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.680.710,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	36	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	36	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	300.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	36	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	6.552.980,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	36	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.545.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	36	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	40.950.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	36	510202	Belanja Jasa	38.300.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	36	51020201	Belanja Jasa Kantor	38.300.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	36	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	23.420.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	36	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	14.880.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	36	510204	Belana Perjalanan Dinas	42.500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	36	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	42.500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	36	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	42.500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	37		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.239.342.686,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	37	5	BELANJA DAERAH	1.239.342.686,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	37	51	BELANJA OPERASI	1.239.342.686,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	37	5101	Belanja Pegawai	2.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	37	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	37	51010307	Belanja Honorarium	2.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	37	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	37	5102	Belanja Barang dan Jasa	1.237.342.686,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	37	510201	Belanja Barang	449.875.686,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	37	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	449.875.686,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	37	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	122.237.443,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	37	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	22.419.143,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	37	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	81.163.600,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	37	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.175.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	37	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	2.240.500,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	37	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	30.400.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	37	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	102.130.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	37	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	87.110.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	37	510202	Belanja Jasa	401.367.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	37	51020201	Belanja Jasa Kantor	401.367.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	37	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	140.167.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	37	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	93.200.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	37	510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	168.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	37	510204	Belana Perjalanan Dinas	386.100.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	37	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	386.100.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	37	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	386.100.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	38		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	381.238.384,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	38	5	BELANJA DAERAH	381.238.384,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	38	51	BELANJA OPERASI	380.738.984,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	38	5101	Belanja Pegawai	500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	38	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	38	51010307	Belanja Honorarium	500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	38	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	38	5102	Belanja Barang dan Jasa	380.238.984,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	38	510201	Belanja Barang	167.586.584,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	38	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	167.586.584,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	38	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.912.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	38	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	10.332.927,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	38	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.787.332,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	38	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	20.469.700,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	38	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	803.300,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	38	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	3.626.325,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	38	510201010035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	690.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	38	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	21.300.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	38	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.165.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	38	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	72.500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	38	510202	Belanja Jasa	61.148.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	38	51020201	Belanja Jasa Kantor	24.408.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	38	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.358.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	38	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.300.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	38	510202010037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	15.750.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	38	51020203	Belanja Sewa Tanah	2.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	38	510202030035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	2.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	38	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	22.740.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	38	510202040117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	9.250.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	38	510202040132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	6.500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	38	510202040355	Belanja Sewa Peralatan Umum	6.990.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	38	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	12.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	38	510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	12.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	38	510204	Belana Perjalanan Dinas	106.504.400,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	38	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	106.504.400,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	38	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	86.504.400,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	38	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	38	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	45.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	38	51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	45.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	38	510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	45.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	38	52	BELANJA MODAL	499.400,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	38	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	499.400,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	38	520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	499.400,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	38	52020501	Belanja Modal Alat Kantor	499.400,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	38	520205010005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	499.400,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	40		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	46.507.276,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	40	5	BELANJA DAERAH	46.507.276,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	40	51	BELANJA OPERASI	46.507.276,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	40	5102	Belanja Barang dan Jasa	46.507.276,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	40	510201	Belanja Barang	28.107.276,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	40	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	28.107.276,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	40	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	852.982,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	40	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	208.840,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	40	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.200.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	40	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	245.454,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	40	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	40	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	24.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	40	510202	Belanja Jasa	18.400.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	40	51020201	Belanja Jasa Kantor	18.400.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	40	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18.400.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	41		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	874.450.699,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	41	5	BELANJA DAERAH	874.450.699,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	41	51	BELANJA OPERASI	872.754.649,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	41	5102	Belanja Barang dan Jasa	872.754.649,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	41	510201	Belanja Barang	178.046.030,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	41	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	178.046.030,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	41	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.723.275,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	41	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	62.331.373,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	41	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.050.177,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	41	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.855.885,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	41	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.115.440,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	41	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	5.147.225,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	41	510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	8.692.458,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	41	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	12.380.197,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	41	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.400.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	41	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	59.350.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	41	510202	Belanja Jasa	569.450.619,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	41	51020201	Belanja Jasa Kantor	547.697.019,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	41	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	25.128.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	41	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	159.240.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	41	510202010013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	143.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	41	510202010028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	71.500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	41	510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	35.750.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	41	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	36.250.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	41	510202010059	Belanja Tagihan Telepon	12.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	41	510202010061	Belanja Tagihan Listrik	60.029.019,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	41	510202010062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.800.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	41	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	21.753.600,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	41	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	10.560.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	41	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	633.600,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	41	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	10.560.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	41	510203	Belanja Pemeliharaan	89.460.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	41	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	89.460.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	41	510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	39.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	41	510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	39.420.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	41	510203020409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	11.040.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	41	510204	Belana Perjalanan Dinas	35.798.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	41	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	35.798.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	41	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.198.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	41	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.600.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	41	52	BELANJA MODAL	1.696.050,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	41	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.696.050,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	41	520208	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.696.050,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	41	52020807	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.696.050,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	41	520208070005	Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang	1.696.050,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	42		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	19.549.640.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	42	5	BELANJA DAERAH	19.549.640.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	42	51	BELANJA OPERASI	14.900.269.689,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	42	5101	Belanja Pegawai	3.070.780.088,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	42	510188	Belanja Pegawai BOS	3.070.780.088,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	42	51018888	Belanja Pegawai BOS	3.070.780.088,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	42	510188888888	Belanja Pegawai BOS	3.070.780.088,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	42	5102	Belanja Barang dan Jasa	11.829.489.601,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	42	510288	Belanja Barang dan Jasa BOS	11.829.489.601,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	42	51028888	Belanja Barang dan Jasa BOS	11.829.489.601,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	42	510288888888	Belanja Barang dan Jasa BOS	11.829.489.601,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	42	52	BELANJA MODAL	4.649.370.311,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	42	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.339.985.311,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	42	520288	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.339.985.311,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	42	52028888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.339.985.311,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	42	520288888888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.339.985.311,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	42	5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	309.385.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	42	520588	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	309.385.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	42	52058888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	309.385.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	42	520588888888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	309.385.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	11.967.932.265,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	01		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.057.630.715,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	01	5	BELANJA DAERAH	1.057.630.715,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	01	51	BELANJA OPERASI	57.630.715,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	01	5101	Belanja Pegawai	1.420.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	01	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.420.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	01	51010307	Belanja Honorarium	1.420.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	01	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.420.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	56.210.715,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	01	510201	Belanja Barang	5.160.715,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.160.715,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	535.721,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	01	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	504.540,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	01	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	375.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	01	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	245.454,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	01	510202	Belanja Jasa	51.050.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	1.050.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.050.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	01	51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	50.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	01	510202080007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	30.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	01	510202080019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	20.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	01	52	BELANJA MODAL	1.000.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	01	5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.000.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	01	520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.000.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	01	52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.000.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	01	520301010010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.000.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	13		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	278.721.035,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	13	5	BELANJA DAERAH	278.721.035,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	13	51	BELANJA OPERASI	278.721.035,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	13	5101	Belanja Pegawai	2.130.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	13	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.130.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	13	51010307	Belanja Honorarium	2.130.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	13	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.130.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	13	5102	Belanja Barang dan Jasa	276.591.035,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	13	510201	Belanja Barang	93.362.035,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	13	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	93.362.035,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	13	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.248.400,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	13	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	263.635,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	13	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	13	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	15.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	13	510201010040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	10.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	13	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	13	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	49.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	13	510201010064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	14.850.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	13	510202	Belanja Jasa	127.879.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	13	51020201	Belanja Jasa Kantor	127.879.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	13	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.800.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	13	510202010047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	123.079.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	13	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	55.350.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	13	51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	55.350.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	13	510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	55.350.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	16		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	18.205.651,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	16	5	BELANJA DAERAH	18.205.651,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	16	51	BELANJA OPERASI	18.205.651,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	16	5102	Belanja Barang dan Jasa	18.205.651,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	16	510201	Belanja Barang	11.005.651,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	16	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	11.005.651,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	16	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	401.231,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	16	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	104.420,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	16	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	900.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	16	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	16	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	9.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	16	510202	Belanja Jasa	7.200.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	16	51020201	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	16	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	17		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	3.771.304.864,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	17	5	BELANJA DAERAH	3.771.304.864,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	17	51	BELANJA OPERASI	3.735.304.864,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	17	5101	Belanja Pegawai	17.360.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	17	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	17.360.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	17	51010307	Belanja Honorarium	17.360.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	17	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	17.360.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	17	5102	Belanja Barang dan Jasa	3.717.944.864,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	17	510201	Belanja Barang	1.174.500.596,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	17	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.174.500.596,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	17	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	595.650.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	17	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	67.936.901,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	17	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	21.283.167,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	17	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	32.285.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	17	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.137.500,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	17	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	10.110.972,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	17	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	26.498.056,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	17	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	285.300.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	17	510201010040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	17	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	77.800.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	17	510201010054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	55.499.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	17	510202	Belanja Jasa	2.476.989.268,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	17	51020201	Belanja Jasa Kantor	2.471.550.868,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	17	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	634.800.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	17	510202010013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	1.717.150.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	17	510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	71.500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	17	510202010037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	22.500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	17	510202010060	Belanja Tagihan Air	7.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	17	510202010061	Belanja Tagihan Listrik	18.600.868,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	17	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.438.400,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	17	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.640.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	17	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	158.400,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	17	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.640.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	17	510204	Belana Perjalanan Dinas	51.705.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	17	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	51.705.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	17	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51.705.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	17	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.750.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	17	51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.750.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	17	510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	14.750.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	17	52	BELANJA MODAL	36.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	17	5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	17	520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	36.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	17	52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	36.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	17	520301010001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	36.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	18		Pengelolaan Dana BOP PAUD	6.842.070.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	18	5	BELANJA DAERAH	6.842.070.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	18	51	BELANJA OPERASI	6.842.070.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	18	5102	Belanja Barang dan Jasa	202.470.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	18	510201	Belanja Barang	172.370.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	18	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	172.370.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	18	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	97.350.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	18	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	18	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.020.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	18	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	60.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	18	510202	Belanja Jasa	8.500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	18	51020201	Belanja Jasa Kantor	8.500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	18	510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	8.500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	18	510204	Belana Perjalanan Dinas	21.600.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	18	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.600.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	18	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.600.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	18	5105	Belanja Hibah	6.639.600.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	18	510505	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	6.639.600.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	18	51050502	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.639.600.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.03	18	510505020001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.639.600.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.585.398.707,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	03		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	50.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	03	5	BELANJA DAERAH	50.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	03	51	BELANJA OPERASI	50.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	03	5101	Belanja Pegawai	1.930.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	03	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.930.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	03	51010307	Belanja Honorarium	1.930.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	03	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.930.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	48.070.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	03	510201	Belanja Barang	1.720.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.720.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	420.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.300.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	03	510203	Belanja Pemeliharaan	46.350.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	03	51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	46.350.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	03	510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	46.350.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	06		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	730.366.314,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	06	5	BELANJA DAERAH	730.366.314,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	06	51	BELANJA OPERASI	636.766.319,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	636.766.319,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	06	510201	Belanja Barang	174.463.519,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	174.463.519,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	06	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9.537.260,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	06	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	50.892.924,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	06	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.884.233,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	06	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.028.880,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	06	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	06	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	3.666.050,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	06	510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	1.655.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	06	510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	14.219.311,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	06	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	44.299.861,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	06	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.600.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	06	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	30.180.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	06	510202	Belanja Jasa	416.796.800,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	392.324.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	06	510202010013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	238.550.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	06	510202010028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	71.500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	06	510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	35.750.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	06	510202010060	Belanja Tagihan Air	5.980.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	06	510202010061	Belanja Tagihan Listrik	23.672.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	06	510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	16.872.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	06	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	24.472.800,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	06	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	11.880.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	06	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	712.800,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	06	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	11.880.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	06	510203	Belanja Pemeliharaan	45.506.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	06	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.530.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	06	510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	06	510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.460.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	06	510203020409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.070.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	06	51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29.976.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	06	510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	29.976.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	06	52	BELANJA MODAL	93.599.995,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	06	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93.599.995,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	06	520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	54.105.450,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	06	52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	54.105.450,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	06	520205020004	Belanja Modal Alat Pendingin	23.494.500,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	06	520205020006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	30.610.950,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	06	520206	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	19.805.750,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	06	52020601	Belanja Modal Alat Studio	19.805.750,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	06	520206010001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	19.805.750,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	06	520210	Belanja Modal Komputer	19.688.795,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	06	52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	19.688.795,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	06	520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	19.688.795,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	12		Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	648.052.774,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	12	5	BELANJA DAERAH	648.052.774,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	12	51	BELANJA OPERASI	648.052.774,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	12	5102	Belanja Barang dan Jasa	648.052.774,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	12	510201	Belanja Barang	262.636.774,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	12	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	262.636.774,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	12	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	52.260.300,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	12	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	24.404.143,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	12	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.360.806,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	12	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.725.800,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	12	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	950.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	12	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	720.725,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	12	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	12	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.380.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	12	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	112.235.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	12	510201010066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	6.600.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	12	510201010076	Belanja Pakaian Olahraga	12.500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	12	510202	Belanja Jasa	276.944.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	12	51020201	Belanja Jasa Kantor	262.944.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	12	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	27.184.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	12	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	125.280.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	12	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	97.500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	12	510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	480.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	12	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	2.500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	12	510202010047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	10.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	12	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	14.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	12	510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	14.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	12	510204	Belana Perjalanan Dinas	108.472.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	12	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	108.472.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	12	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	39.772.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	12	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	68.700.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	13		Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	73.044.163,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	13	5	BELANJA DAERAH	73.044.163,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	13	51	BELANJA OPERASI	73.044.163,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	13	5102	Belanja Barang dan Jasa	73.044.163,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	13	510201	Belanja Barang	17.044.163,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	13	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	17.044.163,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	13	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	6.877.843,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	13	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	558.420,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	13	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.497.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	13	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	306.600,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	13	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	204.300,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	13	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.350.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	13	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.250.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	13	510202	Belanja Jasa	500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	13	51020201	Belanja Jasa Kantor	500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	13	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	13	510204	Belana Perjalanan Dinas	55.500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	13	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	55.500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	13	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	55.500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	15		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	230.422.875,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	15	5	BELANJA DAERAH	230.422.875,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	15	51	BELANJA OPERASI	230.422.875,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	15	5102	Belanja Barang dan Jasa	230.422.875,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	15	510201	Belanja Barang	78.389.875,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	15	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	78.389.875,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	15	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	15	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	6.278.289,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	15	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	951.586,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	15	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.084.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	15	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	150.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	15	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	4.086.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	15	510201010035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	690.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	15	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	750.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	15	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.035.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	15	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	50.365.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	15	510202	Belanja Jasa	124.694.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	15	51020201	Belanja Jasa Kantor	63.906.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	15	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	53.756.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	15	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.650.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	15	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	15	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	15	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.788.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	15	510202040036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.788.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	15	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	56.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	15	510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	56.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	15	510204	Belana Perjalanan Dinas	27.339.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	15	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	27.339.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	15	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.339.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	15	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	393.710.081,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	5	BELANJA DAERAH	393.710.081,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	51	BELANJA OPERASI	393.710.081,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	5102	Belanja Barang dan Jasa	393.710.081,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	510201	Belanja Barang	187.482.407,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	187.482.407,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	510201010011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	9.900.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	42.610.570,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.099.312,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.675.800,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	837.500,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.717.255,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	4.897.525,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	510201010035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	4.100.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	15.404.445,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	21.250.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.690.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	36.450.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	510201010075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.100.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	510201010076	Belanja Pakaian Olahraga	8.750.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	510202	Belanja Jasa	184.893.674,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	51020201	Belanja Jasa Kantor	144.527.474,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.609.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	27.750.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	510202010012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	14.500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	14.880.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	36.750.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	510202010037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.800.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	510202010059	Belanja Tagihan Telepon	1.200.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	510202010060	Belanja Tagihan Air	1.800.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	510202010061	Belanja Tagihan Listrik	17.999.974,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	510202010062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.740.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	17.998.500,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.719.200,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.320.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	79.200,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.320.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	30.360.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	510202040117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.750.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	510202040132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	10.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	510202040355	Belanja Sewa Peralatan Umum	17.610.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.287.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	510202050025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	7.287.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	510203	Belanja Pemeliharaan	5.300.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.300.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.920.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	510203020409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.380.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	510204	Belana Perjalanan Dinas	16.034.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.034.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.434.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	16	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.600.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	17		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.459.802.500,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	17	5	BELANJA DAERAH	1.459.802.500,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	17	51	BELANJA OPERASI	1.459.802.500,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	17	5102	Belanja Barang dan Jasa	288.102.500,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	17	510201	Belanja Barang	136.302.500,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	17	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	136.302.500,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	17	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	85.807.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	17	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	10.485.500,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	17	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.010.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	17	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	23.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	17	510202	Belanja Jasa	6.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	17	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	17	510202040133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	6.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	17	510204	Belana Perjalanan Dinas	145.800.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	17	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	145.800.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	17	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	145.800.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	17	5105	Belanja Hibah	1.171.700.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	17	510505	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.171.700.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	17	51050502	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.171.700.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.04	17	510505020001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.171.700.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	28.172.821.653,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01			Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	28.172.821.653,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	01		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	490.031.194,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	490.031.194,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	490.031.194,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	490.031.194,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	01	510201	Belanja Barang	301.739.194,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	301.739.194,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	22.105.106,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	01	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.025.434,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.381.600,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	01	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	427.054,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	231.800.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	01	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	40.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	01	510202	Belanja Jasa	53.092.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	53.092.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	01	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	29.992.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.100.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	01	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	16.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	135.200.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	135.200.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	135.200.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	27.682.790.459,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	27.682.790.459,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	27.682.790.459,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	5101	Belanja Pegawai	3.840.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.840.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	51010307	Belanja Honorarium	3.840.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.840.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	27.678.950.459,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	510201	Belanja Barang	943.203.959,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	943.203.959,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	40.875.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	89.992.302,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	17.923.473,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	87.187.700,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	3.715.443,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	295.450,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	535.728,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	578.863,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	105.850.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	576.500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	510201010075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	4.500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	510201010076	Belanja Pakaian Olahraga	15.250.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	510202	Belanja Jasa	26.300.634.500,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	24.266.500.900,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	317.260.900,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	362.520.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	510202010008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	22.420.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	510202010013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	23.353.800.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	109.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	510202010037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	101.500.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.598.889.600,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	776.160.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	46.569.600,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	776.160.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.244.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	510202040036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.648.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	510202040037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.596.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	204.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	204.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	225.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	510202120004	Belanja Diklat Kepemimpinan	225.000.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	510204	Belana Perjalanan Dinas	172.012.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	172.012.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	55.312.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	116.700.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	263.100.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	263.100.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	123.100.000,00		
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	510205010002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	140.000.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.222.201.626,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	814.864.413,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	01		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	758.964.718,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	758.964.718,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	758.964.718,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	01	5101	Belanja Pegawai	4.690.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	01	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.690.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	01	51010307	Belanja Honorarium	4.690.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	01	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.690.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	754.274.718,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	01	510201	Belanja Barang	48.709.076,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	48.709.076,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	01	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.800.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	5.775.451,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	01	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.666.750,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.144.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	01	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	822.875,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	01	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	29.500.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	01	510202	Belanja Jasa	584.215.642,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	471.668.142,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	01	510202010047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	471.668.142,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	01	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.250.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	01	510202040355	Belanja Sewa Peralatan Umum	5.250.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	01	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	107.297.500,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	01	510202090012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	107.297.500,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	43.350.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	43.350.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	01	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.750.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	29.600.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	01	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	78.000.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	01	51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	78.000.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	01	510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	78.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	02		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	55.899.695,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	55.899.695,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	55.899.695,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	55.899.695,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	02	510201	Belanja Barang	30.263.965,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	30.263.965,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	16.216.965,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.047.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.000.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	02	510202	Belanja Jasa	8.071.730,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	8.071.730,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	02	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.138.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	02	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.933.730,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	02	510204	Belana Perjalanan Dinas	17.564.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	02	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.564.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	02	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.964.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	02	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.600.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.407.337.213,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	699.169.236,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	699.169.236,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	699.169.236,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01	5101	Belanja Pegawai	4.260.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.260.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01	51010307	Belanja Honorarium	4.260.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.260.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	694.909.236,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01	510201	Belanja Barang	115.466.636,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	115.466.636,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	22.462.226,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.439.410,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.765.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	84.600.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01	510202	Belanja Jasa	525.442.600,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	472.942.600,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.000.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	114.000.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	11.800.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01	510202010047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	343.142.600,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	52.500.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01	510202040117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	6.250.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01	510202040132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	40.000.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01	510202040355	Belanja Sewa Peralatan Umum	6.250.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	54.000.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	54.000.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	54.000.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	02		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	708.167.977,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	02	5	BELANJA DAERAH	708.167.977,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	02	51	BELANJA OPERASI	708.167.977,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	708.167.977,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	02	510201	Belanja Barang	151.171.977,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	151.171.977,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	4.968.464,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	02	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	142.443,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.194.850,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	02	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	876.220,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	02	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	101.140.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	02	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	38.850.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	02	510202	Belanja Jasa	152.096.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	65.500.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	02	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.000.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	02	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.500.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	02	510202010047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	55.000.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	02	510202010064	Belanja Paket/Pengiriman	6.000.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	02	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	86.596.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	02	510202040037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.596.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	02	510202040355	Belanja Sewa Peralatan Umum	85.000.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	02	510204	Belana Perjalanan Dinas	404.900.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	02	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	404.900.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	02	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	338.900.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.02	02	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	66.000.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	03				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	68.398.775,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	03	2.01			Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	68.398.775,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	03	2.01	01		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	68.398.775,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	03	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	68.398.775,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	03	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	68.398.775,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	03	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	68.398.775,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	03	2.01	01	510201	Belanja Barang	58.866.775,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	03	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	58.866.775,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	03	2.01	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	18.104.275,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	03	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.762.500,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	03	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.000.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	03	2.01	01	510202	Belanja Jasa	7.532.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	03	2.01	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	7.532.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	03	2.01	01	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.532.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	03	2.01	01	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	03	2.01	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	2.000.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	03	2.01	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.000.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	03	2.01	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.000.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	04				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	135.956.350,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01			Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	135.956.350,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	01		Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	85.956.350,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	85.956.350,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	85.956.350,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	85.956.350,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	01	510201	Belanja Barang	76.797.350,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	76.797.350,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	34.931.250,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.616.100,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	01	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	31.250.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	01	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	9.000.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	01	510202	Belanja Jasa	9.159.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	2.187.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	01	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.187.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	01	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.972.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	01	510202040036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	6.972.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	50.000.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	50.000.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	50.000.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	510201	Belanja Barang	1.094.500,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.094.500,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	794.500,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	300.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	510202	Belanja Jasa	48.905.500,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	48.905.500,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	04	2.01	02	510202010047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	48.905.500,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	05				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	101.935.316,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	05	2.01			Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	101.935.316,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	05	2.01	02		Penetapan Cagar Budaya	101.935.316,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	05	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	101.935.316,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	05	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	101.935.316,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	05	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	101.935.316,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	05	2.01	02	510201	Belanja Barang	16.631.316,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	05	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	16.631.316,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	05	2.01	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	6.904.816,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	05	2.01	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	300.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	05	2.01	02	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	4.426.500,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	05	2.01	02	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.000.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	05	2.01	02	510202	Belanja Jasa	32.296.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	05	2.01	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	30.700.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	05	2.01	02	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	25.500.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	05	2.01	02	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.200.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	05	2.01	02	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.596.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	05	2.01	02	510202040036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.596.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	05	2.01	02	510204	Belana Perjalanan Dinas	53.008.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	05	2.01	02	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	53.008.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	05	2.01	02	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	53.008.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	06				PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	200.000.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	06	2.01			Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	200.000.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	06	2.01	01		Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	200.000.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	06	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	200.000.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	06	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	200.000.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	06	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	06	2.01	01	510201	Belanja Barang	4.502.500,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	06	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.502.500,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	06	2.01	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.702.500,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	06	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	300.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	06	2.01	01	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.500.000,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	06	2.01	01	510202	Belanja Jasa	195.497.500,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	06	2.01	01	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	195.497.500,00		
2	22	1.01.2.22.0.00.02.0000	06	2.01	01	510202090012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	195.497.500,00		
							JUMLAH BELANJA	462.800.566.387,00		
							Total Surplus/(Defisit)	(402.789.266.387,00)		

Pontianak, 22 Desember 2020
WALIKOTA PONTIANAK

EDI RUSDI KAMTONO

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
 ORGANISASI : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1							2	3	4	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	00				NON PROGRAM	79.275.573.336,97		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00			PENDAPATAN	79.275.573.336,97		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00		PENDAPATAN	79.275.573.336,97		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	PENDAPATAN DAERAH	79.275.573.336,97		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	79.275.573.336,97		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4104	Lain-lain PAD yang Sah	79.275.573.336,97		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410416	Pendapatan BLUD	79.275.573.336,97		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41041601	Pendapatan BLUD	79.275.573.336,97		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41041601001	Pendapatan BLUD	79.275.573.336,97		
							JUMLAH PENDAPATAN	79.275.573.336,97		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	146.916.982.402,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93.036.555,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48.631.526,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	48.631.526,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	48.631.526,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	48.631.526,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	510201	Belanja Barang	48.631.526,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	48.631.526,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	7.925.166,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.105.925,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.875.675,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	324.760,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.400.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.405.029,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	BELANJA DAERAH	44.405.029,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	51	BELANJA OPERASI	44.405.029,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	44.405.029,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	510201	Belanja Barang	44.405.029,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	44.405.029,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.780.359,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.958.627,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.886.500,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	275.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.554.543,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.950.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	145.495.651.308,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	140.377.774.211,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	140.377.774.211,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	140.377.774.211,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5101	Belanja Pegawai	140.377.774.211,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	67.118.845.245,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	48.097.813.892,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	48.097.813.892,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010102	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	4.617.495.157,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	4.617.495.157,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010103	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	395.557.750,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	395.557.750,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010104	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	3.940.611.500,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	3.940.611.500,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.149.092.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.149.092.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010106	Belanja Tunjangan Beras ASN	2.897.249.004,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101060001	Belanja Tunjangan Beras PNS	2.897.249.004,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010107	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	168.059.463,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101070001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	168.059.463,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010108	Belanja Pembulatan Gaji ASN	690.701,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101080001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	690.701,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010109	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	5.407.757.140,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101090001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	5.407.757.140,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010110	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	111.129.814,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101100001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	111.129.814,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010111	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	333.388.824,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101110001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	333.388.824,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	73.258.928.966,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010201	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	29.303.571.586,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	29.303.571.586,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010205	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	43.955.357.380,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510102050001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	43.955.357.380,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.900.873.196,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	BELANJA DAERAH	4.900.873.196,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	51	BELANJA OPERASI	4.900.873.196,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5101	Belanja Pegawai	1.067.340.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.067.340.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	51010307	Belanja Honorarium	1.067.340.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.040.300.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	27.040.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	3.833.533.196,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	510201	Belanja Barang	711.081,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	711.081,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	422.221,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	288.860,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	510202	Belanja Jasa	3.832.822.115,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	3.201.226.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	510202010014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.871.500.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	181.500.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	510202010028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	695.750.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	242.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	510202010033	Belanja Jasa Tenaga Supir	181.500.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	26.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	510202010071	Belanja Lembur	2.976.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	373.596.115,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	175.111.200,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	11.234.995,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	187.249.920,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	51020203	Belanja Sewa Tanah	8.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	510202030035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	8.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	50.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	510202040037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	50.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	200.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	200.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	217.003.901,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04	5	BELANJA DAERAH	217.003.901,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04	51	BELANJA OPERASI	217.003.901,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04	5101	Belanja Pegawai	4.260.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.260.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04	51010307	Belanja Honorarium	4.260.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.260.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	212.743.901,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04	510201	Belanja Barang	112.743.901,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	112.743.901,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	26.439.251,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	12.819.860,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	29.590.250,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.250.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	4.544.540,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38.100.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04	510202	Belanja Jasa	100.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04	510202090014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	100.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23.750.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	04		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	23.750.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	04	5	BELANJA DAERAH	23.750.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	04	51	BELANJA OPERASI	23.750.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	23.750.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	04	510201	Belanja Barang	16.250.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	16.250.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	04	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.250.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	04	510202	Belanja Jasa	7.500.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	04	510202010001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	7.500.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	323.136.939,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.422.078,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	BELANJA DAERAH	20.422.078,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	51	BELANJA OPERASI	20.422.078,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	20.422.078,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	510201	Belanja Barang	20.422.078,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	20.422.078,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	20.422.078,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.592.470,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	BELANJA DAERAH	72.592.470,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	51	BELANJA OPERASI	72.592.470,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5101	Belanja Pegawai	5.880.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.880.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	51010307	Belanja Honorarium	5.880.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.880.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	66.712.470,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	510201	Belanja Barang	66.712.470,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	66.712.470,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	30.687.440,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	19.902.355,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	16.122.675,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.024.049,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	BELANJA DAERAH	32.024.049,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	51	BELANJA OPERASI	32.024.049,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	32.024.049,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	510201	Belanja Barang	32.024.049,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	32.024.049,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	2.017.920,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	30.006.129,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77.908.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	BELANJA DAERAH	77.908.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	51	BELANJA OPERASI	77.908.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	77.908.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	510201	Belanja Barang	77.908.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	77.908.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	510201010010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	800.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	4.658.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	70.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.450.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.993.675,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	BELANJA DAERAH	39.993.675,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	51	BELANJA OPERASI	39.993.675,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	39.993.675,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	510201	Belanja Barang	39.993.675,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	39.993.675,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	39.993.675,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.166.667,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	BELANJA DAERAH	4.166.667,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	51	BELANJA OPERASI	4.166.667,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	4.166.667,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	510202	Belanja Jasa	4.166.667,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	4.166.667,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	510202010062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.166.667,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.030.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	BELANJA DAERAH	76.030.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	51	BELANJA OPERASI	76.030.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	76.030.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	510204	Belana Perjalanan Dinas	76.030.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	76.030.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	76.030.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	334.999.978,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	334.999.978,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	BELANJA DAERAH	334.999.978,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	51	BELANJA OPERASI	334.999.978,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	334.999.978,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	510201	Belanja Barang	5.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	510202	Belanja Jasa	329.999.978,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	329.999.978,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	510202010060	Belanja Tagihan Air	30.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	510202010061	Belanja Tagihan Listrik	210.000.003,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	89.999.975,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	646.407.622,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	490.076.562,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	BELANJA DAERAH	490.076.562,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	51	BELANJA OPERASI	490.076.562,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5101	Belanja Pegawai	9.100.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	9.100.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	51010307	Belanja Honorarium	9.100.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	9.100.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	480.976.562,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	510201	Belanja Barang	314.998.800,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	314.998.800,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	314.998.800,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	510203	Belanja Pemeliharaan	165.977.762,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	165.977.762,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	510203020035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	38.750.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	510203020036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	93.622.122,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	510203020038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	33.605.640,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.200.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	BELANJA DAERAH	76.200.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	51	BELANJA OPERASI	76.200.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	76.200.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	510203	Belanja Pemeliharaan	76.200.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	76.200.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	33.600.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	21.900.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	510203020409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	20.700.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.131.060,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	BELANJA DAERAH	80.131.060,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	51	BELANJA OPERASI	80.131.060,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5101	Belanja Pegawai	5.880.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.880.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	51010307	Belanja Honorarium	5.880.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.880.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	74.251.060,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	510201	Belanja Barang	8.122.060,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	8.122.060,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	510201010008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	8.122.060,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	510203	Belanja Pemeliharaan	66.129.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	66.129.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	66.129.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	56.200.114.745,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	41.031.707.869,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01		Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	20.804.836.695,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	20.804.836.695,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	804.836.545,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5101	Belanja Pegawai	42.590.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	42.590.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	51010307	Belanja Honorarium	42.590.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	42.590.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	762.246.545,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	510201	Belanja Barang	41.796.545,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	41.796.545,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.928.195,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.248.500,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.999.800,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	4.120.050,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.500.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	510202	Belanja Jasa	720.450.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	78.250.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	27.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	51.250.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	642.200.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	510202080018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	642.200.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	52	BELANJA MODAL	20.000.000.150,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.000.000.150,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	20.000.000.150,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	20.000.000.150,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	520301010001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	20.000.000.150,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02		Pembangunan Puskesmas	10.082.600.666,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	10.082.600.666,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	835.586.146,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5101	Belanja Pegawai	50.270.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	50.270.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	51010307	Belanja Honorarium	50.270.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	50.270.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	785.316.146,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	510201	Belanja Barang	46.896.146,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	46.896.146,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.593.621,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.064.500,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.004.800,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	9.233.225,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	510202	Belanja Jasa	738.420.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	97.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	27.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	70.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	641.420.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	510202080005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	361.900.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	510202080018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	279.520.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	52	BELANJA MODAL	9.247.014.520,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.247.014.520,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	9.247.014.520,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	9.247.014.520,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	520301010001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	9.247.014.520,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.923.586.705,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	5	BELANJA DAERAH	2.923.586.705,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	51	BELANJA OPERASI	218.663.466,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	5101	Belanja Pegawai	54.420.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	54.420.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	51010307	Belanja Honorarium	54.420.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	54.420.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	5102	Belanja Barang dan Jasa	164.243.466,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	510201	Belanja Barang	56.871.466,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	56.871.466,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	9.977.291,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.364.140,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.736.900,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	281.600,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	2.511.535,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	510202	Belanja Jasa	11.872.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	51020201	Belanja Jasa Kantor	11.872.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.872.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	510204	Belana Perjalanan Dinas	95.500.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	95.500.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	95.500.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	52	BELANJA MODAL	2.704.923.239,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.704.923.239,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	520203	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	25.300.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	52020303	Belanja Modal Alat Ukur	25.300.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	520203030010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	25.300.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	520207	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.491.782.239,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	52020701	Belanja Modal Alat Kedokteran	810.772.239,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	520207010002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	572.669.622,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	520207010007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	190.739.185,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	520207010010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	39.905.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	520207010019	Belanja Modal Alat Kedokteran Nuklir	7.458.432,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	52020702	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	1.681.010.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	520207020003	Belanja Modal Alat Kesehatan Kepolisian	6.210.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	520207020005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.674.800.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	520208	Belanja Modal Alat Laboratorium	187.841.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	52020801	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	187.841.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	520208010011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	45.881.986,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	520208010013	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	32.170.338,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	520208010016	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	109.788.676,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16		Pengadaan Obat, Vaksin	4.518.720.609,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	5	BELANJA DAERAH	4.518.720.609,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	51	BELANJA OPERASI	4.486.744.609,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	5101	Belanja Pegawai	60.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	60.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	51010307	Belanja Honorarium	60.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	60.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	5102	Belanja Barang dan Jasa	4.426.744.609,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	510201	Belanja Barang	4.357.526.609,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.357.526.609,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	705.368.300,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	15.718.295,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.941.730,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.189.900,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	306.600,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	5.550.150,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	338.728,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	510201010037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.575.612.906,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.500.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	510202	Belanja Jasa	16.518.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	51020201	Belanja Jasa Kantor	16.518.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.518.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	510203	Belanja Pemeliharaan	7.100.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.100.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.650.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	510203020411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	3.450.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	510204	Belana Perjalanan Dinas	45.600.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	45.600.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	45.600.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	52	BELANJA MODAL	31.976.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.976.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	520210	Belanja Modal Komputer	31.976.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	52021001	Belanja Modal Komputer Unit	31.976.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	16	520210010002	Belanja Modal Personal Computer	31.976.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	17		Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.570.544.160,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	17	5	BELANJA DAERAH	2.570.544.160,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	17	51	BELANJA OPERASI	2.570.544.160,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	17	5101	Belanja Pegawai	54.420.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	17	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	54.420.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	17	51010307	Belanja Honorarium	54.420.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	17	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	54.420.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	17	5102	Belanja Barang dan Jasa	2.516.124.160,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	17	510201	Belanja Barang	2.516.124.160,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	17	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.516.124.160,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	17	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.508.721.282,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	17	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.126.864,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	17	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	821.740,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	17	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.250.100,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	17	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	215.800,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	17	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.988.374,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	20		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	131.419.034,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	20	5	BELANJA DAERAH	131.419.034,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	20	51	BELANJA OPERASI	131.419.034,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	20	5102	Belanja Barang dan Jasa	131.419.034,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	20	510201	Belanja Barang	2.319.034,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	20	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.319.034,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	20	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	503.884,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	20	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	419.950,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	20	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.249.800,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	20	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	145.400,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	20	510203	Belanja Pemeliharaan	129.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	20	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	129.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	20	510203020371	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	129.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	20	510204	Belana Perjalanan Dinas	100.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	20	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	100.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	20	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	100.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.630.771.566,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	213.603.593,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	213.603.593,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	213.603.593,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5101	Belanja Pegawai	6.390.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.390.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	51010307	Belanja Honorarium	6.390.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.390.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	207.213.593,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	510201	Belanja Barang	139.974.593,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	139.974.593,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	11.764.933,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.478.275,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	36.602.200,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.250.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	4.802.185,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	227.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	82.850.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	510202	Belanja Jasa	1.539.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	1.539.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.539.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	65.700.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	65.700.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	65.700.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.230.180.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	BELANJA DAERAH	1.230.180.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	51	BELANJA OPERASI	1.230.180.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	1.230.180.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	510202	Belanja Jasa	1.120.180.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	1.120.180.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	510202010014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.120.180.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	510204	Belana Perjalanan Dinas	110.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	110.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	110.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	131.847.528,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	BELANJA DAERAH	131.847.528,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	51	BELANJA OPERASI	131.847.528,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	131.847.528,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	510201	Belanja Barang	65.019.528,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	65.019.528,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	4.209.208,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	490.320,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.210.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	57.110.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	510202	Belanja Jasa	39.328.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	39.328.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.828.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	31.500.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	510204	Belana Perjalanan Dinas	27.500.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	27.500.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	27.500.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	240.454.026,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	BELANJA DAERAH	240.454.026,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	51	BELANJA OPERASI	240.454.026,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	240.454.026,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	510201	Belanja Barang	176.589.026,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	176.589.026,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.748.056,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	516.425,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.375.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	189.545,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	510201010035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.150.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	167.610.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	510202	Belanja Jasa	13.365.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	13.365.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.365.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	510204	Belana Perjalanan Dinas	50.500.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	50.500.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	50.500.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	137.470.853,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	5	BELANJA DAERAH	137.470.853,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	51	BELANJA OPERASI	137.470.853,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	137.470.853,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	510201	Belanja Barang	94.360.853,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	94.360.853,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	4.535.613,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	367.740,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.832.500,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	83.625.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	510202	Belanja Jasa	810.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	51020201	Belanja Jasa Kantor	810.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	810.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	510204	Belana Perjalanan Dinas	42.300.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	42.300.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	42.300.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	355.986.718,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	5	BELANJA DAERAH	355.986.718,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	51	BELANJA OPERASI	355.986.718,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	355.986.718,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	510201	Belanja Barang	149.745.718,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	149.745.718,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	510201010002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	298.800,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.722.072,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	10.137.749,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	919.350,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.548.535,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	539.500,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	3.779.550,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	150.162,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	117.650.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	510202	Belanja Jasa	143.841.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	123.321.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.022.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	510202010014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	118.299.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	20.520.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	510202040118	Belanja Sewa Mebel	9.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	510202040355	Belanja Sewa Peralatan Umum	11.520.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	510204	Belana Perjalanan Dinas	62.400.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	62.400.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	62.400.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	70.944.059,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07	5	BELANJA DAERAH	70.944.059,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07	51	BELANJA OPERASI	70.944.059,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	70.944.059,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07	510201	Belanja Barang	36.583.059,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	36.583.059,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.341.314,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	384.439,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.057.306,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.800.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07	510202	Belanja Jasa	14.661.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07	51020201	Belanja Jasa Kantor	14.661.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14.661.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07	510204	Belana Perjalanan Dinas	19.700.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.700.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.700.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	8.695.958,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08	5	BELANJA DAERAH	8.695.958,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08	51	BELANJA OPERASI	8.695.958,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08	5102	Belanja Barang dan Jasa	8.695.958,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08	510201	Belanja Barang	4.159.958,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.159.958,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.209.958,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	450.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08	510202	Belanja Jasa	4.536.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08	51020201	Belanja Jasa Kantor	4.536.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.536.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	23.625.818,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	5	BELANJA DAERAH	23.625.818,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	51	BELANJA OPERASI	23.625.818,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	5102	Belanja Barang dan Jasa	23.625.818,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	510201	Belanja Barang	13.441.818,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	13.441.818,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.908.528,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	61.290,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	972.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10.500.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	510202	Belanja Jasa	5.184.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	51020201	Belanja Jasa Kantor	5.184.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.184.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	510204	Belana Perjalanan Dinas	5.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	168.368.700,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	5	BELANJA DAERAH	168.368.700,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	51	BELANJA OPERASI	168.368.700,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	5102	Belanja Barang dan Jasa	168.368.700,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	510201	Belanja Barang	73.602.700,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	73.602.700,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	20.797.168,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.499.177,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	7.006.355,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.300.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	24.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	510202	Belanja Jasa	39.366.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	51020201	Belanja Jasa Kantor	39.366.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	39.366.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	510204	Belana Perjalanan Dinas	55.400.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	55.400.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	55.400.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	419.159.448,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	5	BELANJA DAERAH	419.159.448,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	51	BELANJA OPERASI	419.159.448,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	5102	Belanja Barang dan Jasa	419.159.448,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	510201	Belanja Barang	105.959.448,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	105.959.448,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	178.938,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	6.860.194,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	702.490,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.652.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.693.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	2.153.865,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	331.362,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.867.599,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	75.520.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	510201010076	Belanja Pakaian Olahraga	10.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	510202	Belanja Jasa	240.150.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	51020201	Belanja Jasa Kantor	231.650.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.500.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	26.800.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	510202010014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	194.350.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	510202010037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.500.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	510202010055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	500.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	510202040132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	5.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.500.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	3.500.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	510204	Belana Perjalanan Dinas	69.900.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	69.900.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	69.900.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.150.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.150.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.150.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1.048.457.711,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	15	5	BELANJA DAERAH	1.048.457.711,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	15	51	BELANJA OPERASI	1.048.457.711,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	15	5101	Belanja Pegawai	16.230.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	15	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	16.230.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	15	51010307	Belanja Honorarium	16.230.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	15	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	16.230.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	15	5102	Belanja Barang dan Jasa	1.032.227.711,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	15	510201	Belanja Barang	767.026.713,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	15	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	767.026.713,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	15	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	596.874.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	15	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	9.351.443,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	15	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.409.670,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	15	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	75.344.400,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	15	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.137.500,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	15	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	5.357.200,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	15	510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	942.500,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	15	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	500.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	15	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.485.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	15	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	44.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	15	510201010064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	3.625.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	15	510202	Belanja Jasa	229.900.998,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	15	51020201	Belanja Jasa Kantor	229.900.998,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	15	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.981.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	15	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	203.919.998,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	15	510202010055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	9.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	15	510204	Belana Perjalanan Dinas	35.300.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	15	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	35.300.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	15	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.300.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	17		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	674.258.603,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	17	5	BELANJA DAERAH	674.258.603,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	17	51	BELANJA OPERASI	274.258.618,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	17	5101	Belanja Pegawai	5.550.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	17	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.550.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	17	51010307	Belanja Honorarium	5.550.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	17	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.550.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	17	5102	Belanja Barang dan Jasa	268.708.618,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	17	510201	Belanja Barang	127.150.618,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	17	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	127.150.618,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	17	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	30.358.383,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	17	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.428.835,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	17	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	46.551.500,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	17	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	3.862.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	17	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	7.649.900,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	17	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.700.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	17	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.600.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	17	510202	Belanja Jasa	17.658.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	17	51020201	Belanja Jasa Kantor	17.658.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	17	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17.658.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	17	510204	Belana Perjalanan Dinas	123.900.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	17	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	123.900.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	17	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	123.900.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	17	52	BELANJA MODAL	399.999.985,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	17	5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	399.999.985,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	17	520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	399.999.985,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	17	52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	399.999.985,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	17	520301010001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	399.999.985,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	18		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	321.560.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	18	5	BELANJA DAERAH	321.560.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	18	51	BELANJA OPERASI	321.560.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	18	5101	Belanja Pegawai	8.820.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	18	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	8.820.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	18	51010307	Belanja Honorarium	8.820.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	18	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.820.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	18	5102	Belanja Barang dan Jasa	312.740.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	18	510201	Belanja Barang	154.900.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	18	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	154.900.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	18	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	50.900.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	18	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	47.500.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	18	510201010035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	19.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	18	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	37.500.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	18	510202	Belanja Jasa	143.840.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	18	51020201	Belanja Jasa Kantor	90.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	18	510202010055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	90.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	18	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.500.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	18	510202040132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	10.500.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	18	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	43.340.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	18	510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	43.340.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	18	510204	Belana Perjalanan Dinas	5.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	18	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	18	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	18	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	18	51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	18	510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	9.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	20		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	35.353.120,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	20	5	BELANJA DAERAH	35.353.120,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	20	51	BELANJA OPERASI	35.353.120,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	20	5102	Belanja Barang dan Jasa	35.353.120,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	20	510201	Belanja Barang	14.017.120,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	20	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	14.017.120,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	20	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.324.060,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	20	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	61.290,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	20	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.381.770,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	20	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.250.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	20	510202	Belanja Jasa	4.536.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	20	51020201	Belanja Jasa Kantor	4.536.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	20	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.536.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	20	510204	Belana Perjalanan Dinas	16.800.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	20	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.800.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	20	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.800.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	23		Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	35.820.395,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	23	5	BELANJA DAERAH	35.820.395,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	23	51	BELANJA OPERASI	35.820.395,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	23	5102	Belanja Barang dan Jasa	35.820.395,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	23	510201	Belanja Barang	30.798.395,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	23	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	30.798.395,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	23	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	485.125,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	23	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.210.894,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	23	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	122.580,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	23	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.564.796,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	23	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.415.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	23	510202	Belanja Jasa	5.022.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	23	51020201	Belanja Jasa Kantor	5.022.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	23	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.022.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	24		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	147.782.276,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	24	5	BELANJA DAERAH	147.782.276,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	24	51	BELANJA OPERASI	147.782.276,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	24	5101	Belanja Pegawai	59.500.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	24	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	59.500.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	24	51010306	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	59.500.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	24	510103060001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	59.500.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	24	5102	Belanja Barang dan Jasa	88.282.276,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	24	510201	Belanja Barang	25.714.456,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	24	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	25.714.456,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	24	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	12.036.496,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	24	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.099.297,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	24	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.206.440,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	24	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.250.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	24	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	567.680,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	24	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.554.543,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	24	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	24	510202	Belanja Jasa	62.567.820,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	24	51020201	Belanja Jasa Kantor	62.567.820,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	24	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	62.567.820,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	976.049.348,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25	5	BELANJA DAERAH	976.049.348,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25	51	BELANJA OPERASI	976.049.348,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25	5101	Belanja Pegawai	27.780.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	27.780.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25	51010307	Belanja Honorarium	27.780.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	27.780.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25	5102	Belanja Barang dan Jasa	948.269.348,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25	510201	Belanja Barang	662.137.348,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	662.137.348,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25	510201010002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	353.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25	510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	145.950.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	91.520,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	79.599.926,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	385.902,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.810.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.700.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	45.600.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25	510202	Belanja Jasa	42.332.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25	51020201	Belanja Jasa Kantor	23.652.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	23.652.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	18.680.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25	510202040118	Belanja Sewa Mebel	8.430.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25	510202040132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	3.500.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25	510202040355	Belanja Sewa Peralatan Umum	6.750.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25	510204	Belana Perjalanan Dinas	243.800.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	243.800.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	243.800.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	26		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	6.854.519.382,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	26	5	BELANJA DAERAH	6.854.519.382,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	26	51	BELANJA OPERASI	6.854.519.382,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	26	5102	Belanja Barang dan Jasa	6.854.519.382,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	26	510201	Belanja Barang	14.279.382,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	26	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	14.279.382,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	26	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.071.559,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	26	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	551.610,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	26	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.464.400,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	26	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	2.691.813,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	26	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	26	510202	Belanja Jasa	6.840.240.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	26	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.840.240.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	26	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.840.240.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	35		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1.536.634.030,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	35	5	BELANJA DAERAH	1.536.634.030,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	35	51	BELANJA OPERASI	1.536.634.030,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	35	5102	Belanja Barang dan Jasa	1.536.634.030,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	35	510201	Belanja Barang	362.661.554,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	35	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	362.661.554,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	35	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	500.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	35	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.516.100,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	35	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.850.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	35	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	545.454,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	35	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	353.250.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	35	510202	Belanja Jasa	986.900.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	35	51020201	Belanja Jasa Kantor	986.900.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	35	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	986.900.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	35	510204	Belana Perjalanan Dinas	187.072.476,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	35	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	187.072.476,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	35	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	187.072.476,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	362.829.062,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01		Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	237.208.047,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	BELANJA DAERAH	237.208.047,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	51	BELANJA OPERASI	237.208.047,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	237.208.047,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	510201	Belanja Barang	37.208.047,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	37.208.047,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.320.697,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.560.625,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.300.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.079.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	947.725,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	510202	Belanja Jasa	200.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	200.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	125.621.015,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	BELANJA DAERAH	125.621.015,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	51	BELANJA OPERASI	110.867.150,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5101	Belanja Pegawai	1.420.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.420.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	51010307	Belanja Honorarium	1.420.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.420.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	109.447.150,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	510201	Belanja Barang	2.906.710,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.906.710,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	603.760,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	919.350,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.383.600,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	510202	Belanja Jasa	88.540.440,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	39.540.440,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	510202010046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	712.640,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	38.827.800,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	49.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	510202090003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	49.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	510203	Belanja Pemeliharaan	18.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	510203020410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	18.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	52	BELANJA MODAL	14.753.865,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.753.865,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	520210	Belanja Modal Komputer	14.753.865,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	14.753.865,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	14.753.865,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	174.806.248,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	41.720.225,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	01	5	BELANJA DAERAH	41.720.225,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	01	51	BELANJA OPERASI	41.720.225,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	41.720.225,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	01	510201	Belanja Barang	41.720.225,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	41.720.225,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	5.418.604,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	01	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.985.796,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	26.208.185,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	01	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.698.560,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	01	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	6.409.080,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	133.086.023,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03	5	BELANJA DAERAH	133.086.023,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03	51	BELANJA OPERASI	133.086.023,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	133.086.023,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03	510201	Belanja Barang	81.086.023,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	81.086.023,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	7.233.771,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.820.532,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	25.977.801,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	205.540,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	5.248.379,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	38.600.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03	510202	Belanja Jasa	52.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	52.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	03	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	52.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	531.912.772,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	228.298.292,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	228.298.292,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	BELANJA DAERAH	228.298.292,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	51	BELANJA OPERASI	228.298.292,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5101	Belanja Pegawai	6.390.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.390.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	51010307	Belanja Honorarium	6.390.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.390.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	221.908.292,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	510201	Belanja Barang	26.801.292,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	26.801.292,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.315.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.871.374,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	262.868,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.449.900,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	102.150,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.800.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	510202	Belanja Jasa	195.107.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	30.932.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.932.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	14.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	164.175.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	510202120001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	164.175.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.03			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	303.614.480,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	303.614.480,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	5	BELANJA DAERAH	303.614.480,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	51	BELANJA OPERASI	303.614.480,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	303.614.480,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	510201	Belanja Barang	37.910.480,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	37.910.480,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.509.680,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.543.600,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	5.357.200,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.500.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	510202	Belanja Jasa	257.704.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	17.704.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17.704.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	240.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	510202120001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	240.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	8.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	476.715.731,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01			Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	46.576.556,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02		Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	46.576.556,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	46.576.556,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	46.576.556,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	46.576.556,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	510201	Belanja Barang	24.106.556,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	24.106.556,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.544.965,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	735.480,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.468.566,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	306.600,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	2.050.945,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	510203	Belanja Pemeliharaan	3.570.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.570.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.190.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	510203020409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.380.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	510204	Belana Perjalanan Dinas	18.900.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18.900.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.900.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.03			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	179.556.815,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	179.556.815,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	01	5	BELANJA DAERAH	179.556.815,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	01	51	BELANJA OPERASI	179.556.815,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	179.556.815,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	01	510201	Belanja Barang	94.848.815,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	94.848.815,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	13.047.917,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	01	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.225.800,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	16.825.098,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	63.750.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	01	510202	Belanja Jasa	50.208.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	50.208.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	01	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	50.208.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	34.500.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	34.500.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	34.500.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.04			Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	174.782.360,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	01		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik	174.782.360,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	01	5	BELANJA DAERAH	174.782.360,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	01	51	BELANJA OPERASI	174.782.360,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	174.782.360,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	01	510201	Belanja Barang	82.713.360,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	82.713.360,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	10.111.510,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	01	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.225.800,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	30.376.050,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	01	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	01	510202	Belanja Jasa	44.469.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	44.469.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	01	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	44.469.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	47.600.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	47.600.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	47.600.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.06			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	75.800.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.06	01		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	75.800.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.06	01	5	BELANJA DAERAH	75.800.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.06	01	51	BELANJA OPERASI	75.800.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.06	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	75.800.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.06	01	510201	Belanja Barang	2.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.06	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.06	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.06	01	510202	Belanja Jasa	51.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.06	01	51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	51.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.06	01	510202080028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	51.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.06	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	22.800.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.06	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	22.800.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.06	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.800.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	424.803.127,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.01			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	424.803.127,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	424.803.127,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	424.803.127,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	424.803.127,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	424.803.127,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	510201	Belanja Barang	266.035.127,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	266.035.127,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	60.673.947,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.348.380,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.769.800,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	13.393.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	510201010035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	9.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	89.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	78.850.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	510202	Belanja Jasa	52.568.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	45.568.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	45.568.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	510202040132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	7.000.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	106.200.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	106.200.000,00		
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	106.200.000,00		
JUMLAH BELANJA								204.550.528.777,00		
Total Surplus/(Defisit)								(125.274.955.440,03)		

Pontianak, 22 Desember 2020
WALIKOTA PONTIANAK

EDI RUSDI KAMTONO

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 ORGANISASI : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1							2	3	4	
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	00				NON PROGRAM	270.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	00	0.00			PENDAPATAN	270.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00		PENDAPATAN	270.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	PENDAPATAN DAERAH	270.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	270.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4102	Retribusi Daerah	270.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410202	Retribusi Jasa Usaha	270.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41020201	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	270.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41020201006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	270.000.000,00		
							JUMLAH PENDAPATAN	270.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.441.522.274,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.543.890,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.032.315,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	12.032.315,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	12.032.315,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	12.032.315,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	510201	Belanja Barang	12.032.315,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	12.032.315,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.032.315,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.360.450,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	6.360.450,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	6.360.450,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	6.360.450,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	510201	Belanja Barang	6.360.450,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.360.450,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.860.450,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.160.450,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	6.160.450,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	6.160.450,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	6.160.450,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	510201	Belanja Barang	6.160.450,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.160.450,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.660.450,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.430.225,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	BELANJA DAERAH	11.430.225,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	51	BELANJA OPERASI	11.430.225,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	11.430.225,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	510201	Belanja Barang	11.430.225,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	11.430.225,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	680.225,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.750.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.560.450,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	BELANJA DAERAH	8.560.450,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	51	BELANJA OPERASI	8.560.450,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	8.560.450,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	510201	Belanja Barang	8.560.450,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	8.560.450,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.060.450,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.500.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.326.329.080,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.073.274.330,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	15.073.274.330,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	15.073.274.330,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5101	Belanja Pegawai	15.073.274.330,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.513.199.672,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	5.596.044.531,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	5.596.044.531,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010102	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	554.946.759,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	554.946.759,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010103	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	213.568.738,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	213.568.738,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010104	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	8.610.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	8.610.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	239.142.750,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	239.142.750,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010106	Belanja Tunjangan Beras ASN	309.689.646,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101060001	Belanja Tunjangan Beras PNS	309.689.646,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010107	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	13.803.212,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101070001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	13.803.212,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010108	Belanja Pembulatan Gaji ASN	77.124,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101080001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	77.124,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010109	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	530.928.733,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101090001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	530.928.733,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010110	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	11.625.739,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101100001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	11.625.739,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010111	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	34.762.440,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101110001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	34.762.440,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.560.074.658,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010201	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.024.029.863,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.024.029.863,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010205	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	4.536.044.795,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510102050001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	4.536.044.795,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.217.820.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	BELANJA DAERAH	1.217.820.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	51	BELANJA OPERASI	1.217.820.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5101	Belanja Pegawai	1.217.820.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.217.820.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	51010307	Belanja Honorarium	1.217.820.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.217.820.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	35.234.750,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04	5	BELANJA DAERAH	35.234.750,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04	51	BELANJA OPERASI	35.234.750,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	35.234.750,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04	510201	Belanja Barang	35.234.750,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	35.234.750,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.984.750,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.250.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	287.850.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	179.850.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	5	BELANJA DAERAH	179.850.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	51	BELANJA OPERASI	179.850.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	179.850.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	510201	Belanja Barang	179.850.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	179.850.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	510201010064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	93.450.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	510201010075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	86.400.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	108.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	09	5	BELANJA DAERAH	108.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	09	51	BELANJA OPERASI	108.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	108.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	09	510202	Belanja Jasa	108.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	09	51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	108.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	09	510202120001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	108.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	969.345.302,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.199.985,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	BELANJA DAERAH	14.199.985,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	51	BELANJA OPERASI	14.199.985,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	14.199.985,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	510201	Belanja Barang	14.199.985,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	14.199.985,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	14.199.985,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	474.064.777,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	BELANJA DAERAH	474.064.777,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	51	BELANJA OPERASI	474.064.777,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5101	Belanja Pegawai	19.520.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	19.520.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	51010307	Belanja Honorarium	19.520.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	19.520.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	454.544.777,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	510201	Belanja Barang	454.544.777,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	454.544.777,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	250.891.288,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	119.453.489,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	84.200.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	48.150.540,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	BELANJA DAERAH	48.150.540,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	51	BELANJA OPERASI	48.150.540,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	48.150.540,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	510201	Belanja Barang	48.150.540,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	48.150.540,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	48.150.540,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28.800.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	BELANJA DAERAH	28.800.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	51	BELANJA OPERASI	28.800.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	510202	Belanja Jasa	28.800.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	28.800.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	510202010062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	28.800.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199.870.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	BELANJA DAERAH	199.870.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	51	BELANJA OPERASI	199.870.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	199.870.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	510204	Belana Perjalanan Dinas	199.870.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	199.870.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	199.870.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	204.260.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	11	5	BELANJA DAERAH	204.260.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	11	51	BELANJA OPERASI	204.260.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	11	5101	Belanja Pegawai	4.260.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	11	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.260.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	11	51010307	Belanja Honorarium	4.260.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	11	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.260.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	11	5102	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	11	510202	Belanja Jasa	200.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	11	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	200.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	11	510202090014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	200.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.098.941.828,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	03		Pengadaan Alat Besar	548.852.810,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	03	5	BELANJA DAERAH	548.852.810,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	03	51	BELANJA OPERASI	9.852.810,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	03	5101	Belanja Pegawai	7.590.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	03	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.590.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	03	51010307	Belanja Honorarium	7.590.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	03	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	7.590.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	2.262.810,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	03	510201	Belanja Barang	2.262.810,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.262.810,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.262.810,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	03	52	BELANJA MODAL	539.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	03	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	539.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	03	520201	Belanja Modal Alat Besar	539.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	03	52020101	Belanja Modal Alat Besar Darat	539.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	03	520201010012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	539.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	550.089.018,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	11	5	BELANJA DAERAH	550.089.018,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	11	51	BELANJA OPERASI	6.960.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	11	5101	Belanja Pegawai	6.960.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	11	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.960.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	11	51010307	Belanja Honorarium	6.960.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	11	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.960.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	11	52	BELANJA MODAL	543.129.018,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	11	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	543.129.018,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	11	520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	250.771.350,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	11	52020501	Belanja Modal Alat Kantor	184.957.400,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	11	520205010004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	184.957.400,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	11	52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	65.813.950,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	11	520205020001	Belanja Modal Mebel	8.115.250,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	11	520205020004	Belanja Modal Alat Pendingin	22.700.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	11	520205020006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	34.998.700,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	11	520210	Belanja Modal Komputer	292.357.668,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	11	52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	292.357.668,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	11	520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	292.357.668,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.640.912.343,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	87.300.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	BELANJA DAERAH	87.300.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	51	BELANJA OPERASI	87.300.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	87.300.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	510201	Belanja Barang	87.300.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	87.300.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	87.300.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	317.098.434,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	BELANJA DAERAH	317.098.434,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	51	BELANJA OPERASI	317.098.434,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	317.098.434,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	510202	Belanja Jasa	317.098.434,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	317.098.434,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	510202010059	Belanja Tagihan Telepon	1.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	510202010060	Belanja Tagihan Air	18.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	510202010061	Belanja Tagihan Listrik	238.038.434,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	60.060.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.236.513.909,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	BELANJA DAERAH	1.236.513.909,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	51	BELANJA OPERASI	1.236.513.909,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	1.236.513.909,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510201	Belanja Barang	19.919.909,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	19.919.909,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	5.023.685,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	14.896.224,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202	Belanja Jasa	1.216.594.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	1.039.450.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202010001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	18.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	536.250.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202010028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	214.500.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	162.700.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202010071	Belanja Lembur	108.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	177.144.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	92.400.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.544.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	79.200.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.073.599.831,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	760.187.516,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	BELANJA DAERAH	760.187.516,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	51	BELANJA OPERASI	760.187.516,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	760.187.516,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	510203	Belanja Pemeliharaan	760.187.516,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	760.187.516,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	510203020036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	162.636.132,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	510203020037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	571.864.974,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	510203020038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	25.686.410,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	03		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	900.764.814,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	03	5	BELANJA DAERAH	900.764.814,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	03	51	BELANJA OPERASI	900.764.814,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	900.764.814,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	03	510201	Belanja Barang	91.764.814,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	91.764.814,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	03	510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	90.763.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.001.814,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	03	510202	Belanja Jasa	286.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	286.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	03	510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	71.500.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	03	510202010033	Belanja Jasa Tenaga Supir	214.500.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	03	510203	Belanja Pemeliharaan	523.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	03	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	523.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	03	510203020006	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Asphalt Equipment	208.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	03	510203020012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	280.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	03	510203020037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	20.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	03	510203020102	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	15.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	234.792.575,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	BELANJA DAERAH	234.792.575,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	51	BELANJA OPERASI	234.792.575,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	234.792.575,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	510201	Belanja Barang	48.742.575,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	48.742.575,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	48.742.575,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	510203	Belanja Pemeliharaan	186.050.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	186.050.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	68.400.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	69.350.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	510203020411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	48.300.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	177.854.926,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	BELANJA DAERAH	177.854.926,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	51	BELANJA OPERASI	177.854.926,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	177.854.926,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	510203	Belanja Pemeliharaan	177.854.926,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	177.854.926,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	177.854.926,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	13.885.257.688,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	13.885.257.688,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	10		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	3.433.570.166,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	10	5	BELANJA DAERAH	3.433.570.166,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	10	51	BELANJA OPERASI	79.291.932,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	10	5101	Belanja Pegawai	34.395.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	10	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	34.395.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	10	51010307	Belanja Honorarium	34.395.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	10	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	34.395.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	10	5102	Belanja Barang dan Jasa	44.896.932,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	10	510201	Belanja Barang	14.236.932,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	10	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	14.236.932,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	10	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.086.772,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	10	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.150.160,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	10	510202	Belanja Jasa	30.660.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	10	51020201	Belanja Jasa Kantor	30.660.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	10	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	30.660.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	10	52	BELANJA MODAL	3.354.278.234,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	10	5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.354.278.234,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	10	520402	Belanja Modal Bangunan Air	3.354.278.234,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	10	52040202	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	3.354.278.234,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	10	520402020003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pasang Surut	3.354.278.234,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	19		Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	412.390.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	19	5	BELANJA DAERAH	412.390.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	19	51	BELANJA OPERASI	412.390.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	19	5101	Belanja Pegawai	2.190.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	19	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.190.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	19	51010307	Belanja Honorarium	2.190.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	19	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.190.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	19	5102	Belanja Barang dan Jasa	410.200.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	19	510202	Belanja Jasa	410.200.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	19	51020201	Belanja Jasa Kantor	10.200.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	19	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	19	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	400.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	19	510202090014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	400.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	35		Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	1.584.303.157,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	35	5	BELANJA DAERAH	1.584.303.157,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	35	51	BELANJA OPERASI	77.703.157,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	35	5101	Belanja Pegawai	30.310.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	35	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	30.310.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	35	51010307	Belanja Honorarium	30.310.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	35	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	30.310.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	35	5102	Belanja Barang dan Jasa	47.393.157,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	35	510201	Belanja Barang	16.733.157,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	35	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	16.733.157,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	35	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.758.017,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	35	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.975.140,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	35	510202	Belanja Jasa	30.660.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	35	51020201	Belanja Jasa Kantor	30.660.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	35	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	30.660.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	35	52	BELANJA MODAL	1.506.600.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	35	5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.506.600.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	35	520402	Belanja Modal Bangunan Air	1.506.600.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	35	52040202	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	1.506.600.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	35	520402020003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pasang Surut	1.506.600.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46		Normalisasi/Restorasi Sungai	7.956.727.490,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	5	BELANJA DAERAH	7.956.727.490,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	51	BELANJA OPERASI	7.934.136.515,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	5101	Belanja Pegawai	41.280.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	41.280.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	51010307	Belanja Honorarium	41.280.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	41.280.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	5102	Belanja Barang dan Jasa	7.892.856.515,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	510201	Belanja Barang	213.502.043,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	213.502.043,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	85.073.200,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	510201010008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	11.679.718,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	102.546.730,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.149.895,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.512.500,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.540.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	510202	Belanja Jasa	2.303.686.625,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	51020201	Belanja Jasa Kantor	551.920.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	81.060.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	399.360.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	35.750.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	510202010033	Belanja Jasa Tenaga Supir	35.750.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.492.600,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.210.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	72.600,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.210.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.749.274.025,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	510202040003	Belanja Sewa Excavator	999.952.025,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	510202040037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	749.322.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	510203	Belanja Pemeliharaan	5.375.667.847,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	510203020037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	50.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	51020304	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.325.667.847,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	510203040034	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengairan Pasang Surut- Bangunan Pembawa Pasang Surut	5.325.667.847,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	52	BELANJA MODAL	22.590.975,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.590.975,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	520202	Belanja Modal Alat Angkutan	15.246.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	52020202	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	15.246.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	520202020001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	15.246.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	520203	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	5.481.575,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	52020302	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	5.481.575,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	520203020008	Belanja Modal Peralatan Tukang Besi	1.676.125,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	520203020009	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	3.805.450,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	520204	Belanja Modal Alat Pertanian	1.863.400,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	52020401	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.863.400,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	46	520204010001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	1.863.400,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	55		Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	286.982.875,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	55	5	BELANJA DAERAH	286.982.875,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	55	51	BELANJA OPERASI	286.982.875,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	55	5102	Belanja Barang dan Jasa	286.982.875,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	55	510201	Belanja Barang	110.982.875,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	55	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	110.982.875,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	55	510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	102.067.800,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	55	510201010008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.935.175,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	55	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.200.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	55	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.779.900,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	55	510202	Belanja Jasa	153.200.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	55	51020201	Belanja Jasa Kantor	153.200.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	55	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	55	510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	143.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	55	510203	Belanja Pemeliharaan	22.800.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	55	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.800.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	55	510203020037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	22.800.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	61		Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	211.284.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	61	5	BELANJA DAERAH	211.284.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	61	51	BELANJA OPERASI	211.284.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	61	5102	Belanja Barang dan Jasa	211.284.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	61	510201	Belanja Barang	18.404.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	61	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	18.404.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	61	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	500.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	61	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.634.400,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	61	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.269.600,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	61	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	61	510202	Belanja Jasa	187.880.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	61	51020201	Belanja Jasa Kantor	127.880.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	61	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.880.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	61	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	119.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	61	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	60.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	61	510202040133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	60.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	61	510204	Belana Perjalanan Dinas	5.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	61	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	61	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6.723.061.697,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	6.723.061.697,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	6.723.061.697,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	6.723.061.697,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	724.373.600,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5101	Belanja Pegawai	75.420.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	75.420.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	51010307	Belanja Honorarium	75.420.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	75.420.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	648.953.600,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	510201	Belanja Barang	17.793.600,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	17.793.600,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	754.775,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.103.220,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.664.405,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.271.200,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	510202	Belanja Jasa	631.160.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	71.160.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	47.160.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	510202010008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	24.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	560.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	510202080008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	300.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	510202080021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	260.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	52	BELANJA MODAL	5.998.688.097,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.998.688.097,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	520402	Belanja Modal Bangunan Air	5.998.688.097,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	52040206	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	5.998.688.097,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	520402060006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	5.998.688.097,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	04				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	149.881.205,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	04	2.01			Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	149.881.205,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	99.994.494,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	99.994.494,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	99.994.494,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5101	Belanja Pegawai	2.940.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.940.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	51010307	Belanja Honorarium	2.940.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.940.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	97.054.494,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	510201	Belanja Barang	14.154.494,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	14.154.494,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	4.701.017,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	475.457,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.638.020,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.340.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	510202	Belanja Jasa	82.900.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	17.900.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	17.900.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	65.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	510202090012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	65.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	07		Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	49.886.711,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	07	5	BELANJA DAERAH	49.886.711,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	07	51	BELANJA OPERASI	49.886.711,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	49.886.711,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	07	510201	Belanja Barang	29.410.711,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	29.410.711,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	07	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	6.787.191,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	07	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	541.850,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	07	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.421.670,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	07	510201010035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	6.160.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	07	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.500.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	07	510202	Belanja Jasa	14.476.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	07	51020201	Belanja Jasa Kantor	14.476.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	07	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.176.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	07	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.300.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	07	510204	Belana Perjalanan Dinas	6.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	07	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	07	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	05				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	934.182.660,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	05	2.01			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	934.182.660,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	06		Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	934.182.660,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	06	5	BELANJA DAERAH	934.182.660,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	06	51	BELANJA OPERASI	934.182.660,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	06	5101	Belanja Pegawai	4.600.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	06	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.600.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	06	51010307	Belanja Honorarium	4.600.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	06	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.600.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	929.582.660,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	06	510201	Belanja Barang	616.622.660,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	616.622.660,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	06	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.912.505,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	06	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.593.540,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	06	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.128.135,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	06	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	599.988.480,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	06	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	06	510202	Belanja Jasa	22.320.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	22.320.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	06	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	22.320.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	06	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	290.640.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	06	51020502	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	290.640.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	06	510205020002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	290.640.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	43.031.023.745,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	43.031.023.745,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	820.572.075,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	820.572.075,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	20.572.075,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	5101	Belanja Pegawai	1.840.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.840.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	51010307	Belanja Honorarium	1.840.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.840.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	18.732.075,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	510201	Belanja Barang	7.452.075,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.452.075,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.452.075,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	510202	Belanja Jasa	11.280.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	11.280.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.280.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	52	BELANJA MODAL	800.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	800.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	520402	Belanja Modal Bangunan Air	800.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	52040202	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	800.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	520402020003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pasang Surut	800.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03		Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	1.121.082.075,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	1.121.082.075,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	21.082.075,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	5101	Belanja Pegawai	1.840.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.840.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	51010307	Belanja Honorarium	1.840.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.840.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	19.242.075,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	510201	Belanja Barang	9.432.075,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	9.432.075,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.452.075,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.980.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	510202	Belanja Jasa	9.810.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	9.810.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.810.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	52	BELANJA MODAL	1.100.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.100.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	520402	Belanja Modal Bangunan Air	1.100.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	52040202	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	1.100.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	520402020003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pasang Surut	1.100.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	28.221.634.405,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	5	BELANJA DAERAH	28.221.634.405,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	51	BELANJA OPERASI	226.937.385,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	5101	Belanja Pegawai	80.040.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	80.040.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	51010307	Belanja Honorarium	80.040.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	80.040.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	146.897.385,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	510201	Belanja Barang	41.057.385,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	41.057.385,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10.684.980,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	30.372.405,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	510202	Belanja Jasa	105.840.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	51020201	Belanja Jasa Kantor	105.840.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	105.840.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	52	BELANJA MODAL	27.994.697.020,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	27.994.697.020,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	520402	Belanja Modal Bangunan Air	27.994.697.020,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	52040202	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	27.994.697.020,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	520402020003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pasang Surut	27.994.697.020,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	06		Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	1.587.759.448,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	06	5	BELANJA DAERAH	1.587.759.448,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	06	51	BELANJA OPERASI	74.482.658,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	06	5101	Belanja Pegawai	7.005.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	06	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.005.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	06	51010307	Belanja Honorarium	7.005.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	06	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	7.005.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	67.477.658,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	06	510201	Belanja Barang	19.537.658,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	19.537.658,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	06	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.442.938,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	06	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	16.094.720,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	06	510202	Belanja Jasa	47.940.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	47.940.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	06	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	47.940.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	06	52	BELANJA MODAL	1.513.276.790,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	06	5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.513.276.790,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	06	520402	Belanja Modal Bangunan Air	1.513.276.790,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	06	52040202	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	1.513.276.790,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	06	520402020003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pasang Surut	1.513.276.790,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	09		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	11.279.975.742,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	09	5	BELANJA DAERAH	11.279.975.742,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	09	51	BELANJA OPERASI	11.266.776.842,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	09	5101	Belanja Pegawai	46.080.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	09	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	46.080.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	09	51010307	Belanja Honorarium	46.080.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	09	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	46.080.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	11.220.696.842,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	09	510201	Belanja Barang	1.551.786.163,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	09	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.551.786.163,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	09	510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	600.179.250,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	09	510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	745.144.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	09	510201010008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	7.210.088,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	09	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	101.638.130,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	09	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	20.057.195,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	09	510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.512.500,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	09	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.045.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	09	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	75.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	09	510202	Belanja Jasa	2.761.602.200,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	09	51020201	Belanja Jasa Kantor	2.746.420.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	09	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	101.220.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	09	510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.645.200.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	09	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	15.182.200,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	09	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.370.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	09	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	442.200,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	09	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	7.370.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	09	510203	Belanja Pemeliharaan	6.907.308.479,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	09	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	300.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	09	510203020037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	300.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	09	51020304	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.607.308.479,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	09	510203040034	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Pengairan Pasang Surut- Bangunan Pembawa Pasang Surut	6.607.308.479,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	09	52	BELANJA MODAL	13.198.900,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	09	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.198.900,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	09	520202	Belanja Modal Alat Angkutan	5.082.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	09	52020202	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	5.082.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	09	520202020001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	5.082.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	09	520203	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	4.789.400,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	09	52020302	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	4.789.400,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	09	520203020007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	2.420.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	09	520203020008	Belanja Modal Peralatan Tukang Besi	1.340.900,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	09	520203020009	Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu	1.028.500,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	09	520204	Belanja Modal Alat Pertanian	3.327.500,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	09	52020401	Belanja Modal Alat Pengolahan	3.327.500,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	09	520204010001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	3.327.500,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	07				PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	20.522.970.440,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	07	2.01			Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	20.522.970.440,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01		Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	20.522.970.440,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	20.522.970.440,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	529.217.440,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	5101	Belanja Pegawai	35.040.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	35.040.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	51010307	Belanja Honorarium	35.040.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	35.040.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	494.177.440,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	510201	Belanja Barang	26.737.440,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	26.737.440,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	4.290.315,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	735.480,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.076.045,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	635.600,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	510202	Belanja Jasa	467.440.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	67.440.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	67.440.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	400.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	510202080019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	400.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	52	BELANJA MODAL	19.993.753.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.993.753.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	19.993.753.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	19.993.753.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	01	520301010001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	19.993.753.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	47.745.742.639,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	47.745.742.639,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	01		Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	472.020.950,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	472.020.950,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	472.020.950,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	472.020.950,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	01	510201	Belanja Barang	74.120.950,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	74.120.950,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	48.485.350,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	01	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	635.600,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	01	510202	Belanja Jasa	325.900.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	325.900.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	254.400.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	01	510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	71.500.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	72.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	72.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	72.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	02		Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	37.846.258.659,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	37.846.258.659,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	35.678.551.410,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	02	5101	Belanja Pegawai	57.965.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	57.965.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	02	51010307	Belanja Honorarium	57.965.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	57.965.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	35.620.586.410,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	02	510201	Belanja Barang	32.411.206.410,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	32.411.206.410,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.032.850,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	02	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.164.510,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.620.905,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	02	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	32.395.388.145,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	02	510202	Belanja Jasa	1.525.930.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	595.930.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	02	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	88.680.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	02	510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	107.250.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	02	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	400.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	02	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	30.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	02	510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	30.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	02	51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	900.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	02	510202080003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	800.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	02	510202080019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	100.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	02	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.683.450.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	02	51020502	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.683.450.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	02	510205020002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	1.683.450.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	02	52	BELANJA MODAL	2.167.707.249,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	02	5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.167.707.249,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	02	520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	2.167.707.249,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	02	52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.167.707.249,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	02	520301010001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	2.167.707.249,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	06		Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	6.543.101.750,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	06	5	BELANJA DAERAH	6.543.101.750,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	06	51	BELANJA OPERASI	534.784.890,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	06	5101	Belanja Pegawai	60.520.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	06	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	60.520.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	06	51010307	Belanja Honorarium	60.520.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	06	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	60.520.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	474.264.890,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	06	510201	Belanja Barang	13.104.890,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	13.104.890,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	06	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.009.015,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	06	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	367.740,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	06	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.228.135,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	06	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.500.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	06	510202	Belanja Jasa	461.160.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	86.160.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	06	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	86.160.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	06	51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	375.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	06	510202080019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	375.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	06	52	BELANJA MODAL	6.008.316.860,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	06	5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.008.316.860,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	06	520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	6.008.316.860,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	06	52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.008.316.860,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	06	520301010001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	6.008.316.860,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	12		Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2.884.361.280,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	12	5	BELANJA DAERAH	2.884.361.280,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	12	51	BELANJA OPERASI	690.223.550,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	12	5101	Belanja Pegawai	26.460.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	12	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	26.460.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	12	51010307	Belanja Honorarium	26.460.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	12	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	26.460.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	12	5102	Belanja Barang dan Jasa	663.763.550,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	12	510201	Belanja Barang	208.903.550,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	12	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	208.903.550,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	12	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	476.700,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	12	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.225.800,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	12	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.760.450,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	12	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	635.600,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	12	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	199.305.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	12	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	12	510202	Belanja Jasa	390.860.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	12	51020201	Belanja Jasa Kantor	46.860.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	12	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	46.860.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	12	51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	344.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	12	510202080003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	200.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	12	510202080019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	144.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	12	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	64.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	12	51020502	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	64.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	12	510205020002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	64.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	12	52	BELANJA MODAL	2.194.137.730,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	12	5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.194.137.730,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	12	520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	2.194.137.730,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	12	52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.994.503.330,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	12	520301010001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.994.503.330,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	12	52030102	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	199.634.400,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	08	2.01	12	520301020001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	199.634.400,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	34.566.542.645,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	34.566.542.645,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	01		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	409.683.495,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	409.683.495,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	409.683.495,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	01	5101	Belanja Pegawai	17.640.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	01	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	17.640.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	01	51010307	Belanja Honorarium	17.640.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	01	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	17.640.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	392.043.495,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	01	510201	Belanja Barang	173.843.495,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	173.843.495,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	01	510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	29.468.495,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	15.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	109.375.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	01	510202	Belanja Jasa	218.200.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	118.200.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	118.200.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	01	51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	100.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	01	510202080014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	100.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	02		Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	674.855.350,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	674.855.350,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	614.855.350,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	02	5101	Belanja Pegawai	21.160.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	21.160.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	02	51010307	Belanja Honorarium	21.160.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	21.160.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	593.695.350,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	02	510201	Belanja Barang	116.995.350,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	116.995.350,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.995.350,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	02	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	77.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	02	510202	Belanja Jasa	476.700.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	476.700.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	02	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	262.200.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	02	510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	214.500.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	02	52	BELANJA MODAL	60.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	02	5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	02	520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	60.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	02	52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	60.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	02	520301010001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	60.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03		Penataan Bangunan dan Lingkungan	17.808.851.255,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	17.808.851.255,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	7.490.823.795,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03	5101	Belanja Pegawai	122.870.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	122.870.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03	51010307	Belanja Honorarium	122.870.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	122.870.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	7.367.953.795,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03	510201	Belanja Barang	1.886.948.995,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.868.089.495,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03	510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.330.989.703,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03	510201010008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	415.656.335,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9.239.996,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	112.203.461,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03	51020102	Belanja Barang Tak Habis Pakai	18.859.500,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03	510201020004	Belanja Komponen-Komponen Rambu- Rambu	18.859.500,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03	510202	Belanja Jasa	4.769.442.600,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	4.394.193.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	97.200.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03	510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	3.751.085.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03	510202010033	Belanja Jasa Tenaga Supir	71.500.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03	510202010071	Belanja Lembur	474.408.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	375.249.600,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	182.160.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	10.929.600,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	182.160.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03	510203	Belanja Pemeliharaan	541.453.200,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	541.453.200,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03	510203020012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	234.883.200,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03	510203020022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	21.570.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03	510203020037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	285.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03	510204	Belana Perjalanan Dinas	170.109.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	170.109.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	170.109.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03	52	BELANJA MODAL	10.318.027.460,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	299.997.270,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03	520202	Belanja Modal Alat Angkutan	299.997.270,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03	52020201	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	299.997.270,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03	520202010003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	299.997.270,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03	5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.018.030.190,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03	520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	10.018.030.190,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03	52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	10.018.030.190,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	03	520301010001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	10.018.030.190,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04		Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	15.454.261.567,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	5	BELANJA DAERAH	15.454.261.567,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	51	BELANJA OPERASI	13.824.231.317,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	5101	Belanja Pegawai	114.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	114.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	51010307	Belanja Honorarium	114.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	114.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	13.710.231.317,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	510201	Belanja Barang	1.925.378.606,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.917.211.106,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	109.999.789,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	510201010002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	96.250.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	590.077.156,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	510201010008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	993.181.201,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	77.707.300,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	29.282.660,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	20.713.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	51020102	Belanja Barang Tak Habis Pakai	8.167.500,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	510201020004	Belanja Komponen-Komponen Rambu- Rambu	8.167.500,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	510202	Belanja Jasa	8.294.360.600,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	7.486.304.200,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	95.460.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	4.947.070.200,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.322.750.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	510202010060	Belanja Tagihan Air	155.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	510202010071	Belanja Lembur	966.024.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	658.046.400,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	319.440.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	19.166.400,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	319.440.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	50.010.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	510202040355	Belanja Sewa Peralatan Umum	50.010.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	100.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	510202080016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	50.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	510202080023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	50.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	510203	Belanja Pemeliharaan	3.397.992.111,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	178.995.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	510203020012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	30.015.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	510203020037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	142.500.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	510203020039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	6.480.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.218.997.111,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.218.997.111,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	92.500.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	92.500.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	510205010002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	92.500.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	52	BELANJA MODAL	1.630.030.250,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.630.030.250,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	520204	Belanja Modal Alat Pertanian	1.630.030.250,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	52020401	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.630.030.250,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	04	520204010001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	1.630.030.250,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	06		Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	218.890.978,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	06	5	BELANJA DAERAH	218.890.978,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	06	51	BELANJA OPERASI	218.890.978,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	218.890.978,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	06	510201	Belanja Barang	24.118.178,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	24.118.178,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	06	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	16.097.060,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	06	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.191.118,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	06	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.630.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	06	510201010064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	2.200.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	06	510202	Belanja Jasa	194.772.800,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	183.896.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	06	510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	107.250.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	06	510202010027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	35.750.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	06	510202010071	Belanja Lembur	40.896.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	06	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.876.800,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	06	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.280.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	06	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	396.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	09	2.01	06	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.200.800,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	69.208.250.693,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	69.208.250.693,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	01		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	7.598.375.240,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	7.598.375.240,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	69.310.240,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	01	5101	Belanja Pegawai	30.955.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	01	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	30.955.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	01	51010307	Belanja Honorarium	30.955.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	01	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	30.955.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	38.355.240,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	01	510201	Belanja Barang	14.895.240,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	14.895.240,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.895.240,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	01	510202	Belanja Jasa	23.460.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	23.460.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	23.460.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	01	52	BELANJA MODAL	7.529.065.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	01	5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.529.065.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	01	520401	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	7.529.065.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	01	52040101	Belanja Modal Jalan	7.529.065.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	01	520401010004	Belanja Modal Jalan Kota	7.529.065.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	03		Pengelolaan Leger Jalan	501.341.905,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	501.341.905,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	501.341.905,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	03	5101	Belanja Pegawai	4.380.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	03	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.380.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	03	51010307	Belanja Honorarium	4.380.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	03	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.380.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	496.961.905,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	03	510201	Belanja Barang	1.861.905,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.861.905,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.861.905,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	03	510202	Belanja Jasa	495.100.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	9.900.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	03	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	03	51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	485.200.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	03	510202080013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	485.200.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	04		Survei Kondisi Jalan/Jembatan	767.967.615,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	04	5	BELANJA DAERAH	767.967.615,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	04	51	BELANJA OPERASI	767.967.615,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	04	5101	Belanja Pegawai	6.720.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	04	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.720.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	04	51010307	Belanja Honorarium	6.720.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	04	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.720.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	761.247.615,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	04	510201	Belanja Barang	5.585.715,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.585.715,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.585.715,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	04	510202	Belanja Jasa	755.661.900,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	11.160.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	04	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.160.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	04	51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	744.501.900,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	04	510202080009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	744.501.900,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	05		Pembangunan Jalan	18.326.445.455,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	05	5	BELANJA DAERAH	18.326.445.455,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	05	51	BELANJA OPERASI	7.426.445.455,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	05	5101	Belanja Pegawai	82.180.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	05	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	82.180.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	05	51010307	Belanja Honorarium	82.180.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	05	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	82.180.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	7.344.265.455,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	05	510201	Belanja Barang	7.231.825.455,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.231.825.455,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	21.325.455,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	05	510201010040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	7.200.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	05	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.500.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	05	510202	Belanja Jasa	112.440.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	05	51020201	Belanja Jasa Kantor	112.440.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	05	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	112.440.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	05	52	BELANJA MODAL	10.900.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	05	5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.900.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	05	520401	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	10.900.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	05	52040101	Belanja Modal Jalan	10.900.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	05	520401010004	Belanja Modal Jalan Kota	10.900.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	08		Rekonstruksi Jalan	17.925.158.860,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	08	5	BELANJA DAERAH	17.925.158.860,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	08	51	BELANJA OPERASI	2.725.158.860,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	08	5101	Belanja Pegawai	82.180.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	08	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	82.180.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	08	51010307	Belanja Honorarium	82.180.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	08	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	82.180.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	08	5102	Belanja Barang dan Jasa	2.642.978.860,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	08	510201	Belanja Barang	2.530.538.860,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	08	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.530.538.860,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	08	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	20.038.860,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	08	510201010040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.500.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	08	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.500.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	08	510202	Belanja Jasa	112.440.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	08	51020201	Belanja Jasa Kantor	112.440.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	08	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	112.440.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	08	52	BELANJA MODAL	15.200.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	08	5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.200.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	08	520401	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	15.200.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	08	52040101	Belanja Modal Jalan	15.200.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	08	520401010004	Belanja Modal Jalan Kota	15.200.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	10		Pemeliharaan Berkala Jalan	9.461.333.990,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	10	5	BELANJA DAERAH	9.461.333.990,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	10	51	BELANJA OPERASI	9.461.333.990,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	10	5101	Belanja Pegawai	80.100.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	10	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	80.100.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	10	51010307	Belanja Honorarium	80.100.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	10	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	80.100.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	10	5102	Belanja Barang dan Jasa	9.381.233.990,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	10	510201	Belanja Barang	21.577.890,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	10	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	21.577.890,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	10	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.077.890,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	10	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.500.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	10	510202	Belanja Jasa	114.120.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	10	51020201	Belanja Jasa Kantor	114.120.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	10	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	90.120.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	10	510202010008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	24.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	10	510203	Belanja Pemeliharaan	9.245.536.100,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	10	51020304	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.245.536.100,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	10	510203040004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kota	9.245.536.100,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11		Pemeliharaan Rutin Jalan	9.309.465.518,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	5	BELANJA DAERAH	9.309.465.518,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	51	BELANJA OPERASI	9.303.537.068,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	5101	Belanja Pegawai	46.080.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	46.080.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	51010307	Belanja Honorarium	46.080.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	46.080.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	5102	Belanja Barang dan Jasa	9.257.457.068,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	510201	Belanja Barang	7.302.797.068,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.138.292.068,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	6.077.071.908,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	709.399.680,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	510201010008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	59.089.250,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	70.912.050,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.752.780,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	756.250,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.310.150,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	510201010040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	200.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	51020102	Belanja Barang Tak Habis Pakai	164.505.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	510201020004	Belanja Komponen-Komponen Rambu- Rambu	164.505.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	510202	Belanja Jasa	1.949.060.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	51020201	Belanja Jasa Kantor	1.829.060.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	114.660.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.272.700.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	71.500.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	510202010071	Belanja Lembur	370.200.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	120.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	55.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	65.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	510203	Belanja Pemeliharaan	5.600.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.600.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	510203020039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	5.600.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	52	BELANJA MODAL	5.928.450,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.928.450,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	520203	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	4.495.700,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	52020301	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	1.815.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	520203010002	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	1.815.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	52020302	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	2.020.700,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	520203020006	Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)	605.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	520203020008	Belanja Modal Peralatan Tukang Besi	1.415.700,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	52020303	Belanja Modal Alat Ukur	660.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	520203030001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	660.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	520204	Belanja Modal Alat Pertanian	574.750,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	52020401	Belanja Modal Alat Pengolahan	574.750,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	520204010001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	574.750,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	520206	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	858.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	52020601	Belanja Modal Alat Studio	858.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	11	520206010005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	858.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	16		Penggantian Jembatan	2.997.989.715,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	16	5	BELANJA DAERAH	2.997.989.715,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	16	51	BELANJA OPERASI	72.989.715,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	16	5101	Belanja Pegawai	7.800.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	16	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.800.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	16	51010307	Belanja Honorarium	7.800.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	16	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	7.800.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	16	5102	Belanja Barang dan Jasa	65.189.715,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	16	510201	Belanja Barang	15.509.715,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	16	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	15.509.715,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	16	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.009.715,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	16	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.500.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	16	510202	Belanja Jasa	49.680.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	16	51020201	Belanja Jasa Kantor	49.680.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	16	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	49.680.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	16	52	BELANJA MODAL	2.925.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	16	5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.925.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	16	520401	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	2.925.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	16	52040102	Belanja Modal Jembatan	2.925.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	16	520401020004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	2.925.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	19		Pemeliharaan Rutin Jembatan	568.236.240,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	19	5	BELANJA DAERAH	568.236.240,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	19	51	BELANJA OPERASI	568.236.240,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	19	5101	Belanja Pegawai	11.040.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	19	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	11.040.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	19	51010307	Belanja Honorarium	11.040.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	19	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	11.040.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	19	5102	Belanja Barang dan Jasa	557.196.240,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	19	510201	Belanja Barang	512.556.240,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	19	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	512.556.240,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	19	510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	500.036.460,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	19	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.519.780,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	19	510202	Belanja Jasa	44.640.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	19	51020201	Belanja Jasa Kantor	44.640.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	19	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	44.640.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	22		Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	120.071.820,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	22	5	BELANJA DAERAH	120.071.820,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	22	51	BELANJA OPERASI	120.071.820,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	22	5102	Belanja Barang dan Jasa	120.071.820,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	22	510201	Belanja Barang	1.871.820,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	22	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.871.820,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	22	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.871.820,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	22	510202	Belanja Jasa	118.200.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	22	51020201	Belanja Jasa Kantor	118.200.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	22	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	118.200.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	23		Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1.631.864.335,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	23	5	BELANJA DAERAH	1.631.864.335,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	23	51	BELANJA OPERASI	56.934.335,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	23	5101	Belanja Pegawai	13.625.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	23	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	13.625.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	23	51010307	Belanja Honorarium	13.625.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	23	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	13.625.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	23	5102	Belanja Barang dan Jasa	43.309.335,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	23	510201	Belanja Barang	11.689.335,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	23	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	11.689.335,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	23	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.689.335,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	23	510202	Belanja Jasa	31.620.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	23	51020201	Belanja Jasa Kantor	31.620.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	23	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	31.620.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	23	52	BELANJA MODAL	1.574.930.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	23	5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.574.930.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	23	520401	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	1.574.930.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	23	52040101	Belanja Modal Jalan	1.574.930.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	10	2.01	23	520401010004	Belanja Modal Jalan Kota	1.574.930.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	460.828.241,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	2.01			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	460.828.241,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	06		Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	460.828.241,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	06	5	BELANJA DAERAH	460.828.241,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	06	51	BELANJA OPERASI	460.828.241,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	460.828.241,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	06	510201	Belanja Barang	81.302.241,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	81.302.241,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	06	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	14.932.799,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	06	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.233.842,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	06	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	06	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	635.600,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	06	510201010035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata	5.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	06	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.500.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	06	510202	Belanja Jasa	379.526.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	379.526.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	06	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	46.326.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	06	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	261.700.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	11	2.01	06	510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	71.500.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	789.435.510,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	217.230.510,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	03		Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	56.105.350,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	56.105.350,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	56.105.350,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	56.105.350,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	03	510201	Belanja Barang	23.105.350,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	23.105.350,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.105.350,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	03	510202	Belanja Jasa	33.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	33.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	03	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	04		Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang	161.125.160,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	04	5	BELANJA DAERAH	161.125.160,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	04	51	BELANJA OPERASI	161.125.160,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	161.125.160,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	04	510201	Belanja Barang	117.201.160,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	117.201.160,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	04	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	20.128.760,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.072.400,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	04	510201010035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata	20.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	60.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	04	510202	Belanja Jasa	43.924.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	43.924.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	04	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	24.924.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.01	04	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	19.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.03			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	420.605.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.03	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	167.505.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.03	01	5	BELANJA DAERAH	167.505.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.03	01	51	BELANJA OPERASI	167.505.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.03	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	167.505.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.03	01	510201	Belanja Barang	24.405.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.03	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	24.405.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.03	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.405.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.03	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.03	01	510202	Belanja Jasa	143.100.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.03	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	143.100.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.03	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	143.100.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.03	02		Sistem Informasi Penataan Ruang	253.100.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.03	02	5	BELANJA DAERAH	253.100.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.03	02	51	BELANJA OPERASI	253.100.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.03	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	253.100.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.03	02	510201	Belanja Barang	10.100.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.03	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10.100.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.03	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.100.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.03	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.03	02	510202	Belanja Jasa	243.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.03	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	143.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.03	02	510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	71.500.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.03	02	510202010027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	71.500.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.03	02	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.03	02	510202090014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	100.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	151.600.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	69.400.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04	02	5	BELANJA DAERAH	69.400.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04	02	51	BELANJA OPERASI	18.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04	02	510201	Belanja Barang	18.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	18.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04	02	52	BELANJA MODAL	51.400.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04	02	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.400.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04	02	520206	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	51.400.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04	02	52020601	Belanja Modal Alat Studio	51.400.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04	02	520206010002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	51.400.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04	04		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	82.200.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04	04	5	BELANJA DAERAH	82.200.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04	04	51	BELANJA OPERASI	82.200.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	82.200.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04	04	510201	Belanja Barang	32.500.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	32.500.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.500.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04	04	510201010035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata	5.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.000.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04	04	510202	Belanja Jasa	49.700.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	49.700.000,00		
1	03	1.03.0.00.0.00.01.0000	12	2.04	04	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	49.700.000,00		
JUMLAH BELANJA								260.458.699.437,00		
Total Surplus/(Defisit)								(260.188.699.437,00)		

Pontianak, 22 Desember 2020
WALIKOTA PONTIANAK

EDI RUSDI KAMTONO

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 ORGANISASI : 1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1							2	3	4	
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	00				NON PROGRAM	117.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	00	0.00			PENDAPATAN	117.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	00	0.00	00		PENDAPATAN	117.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	PENDAPATAN DAERAH	117.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	00	0.00	00	41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	117.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	00	0.00	00	4102	Retribusi Daerah	117.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	00	0.00	00	410202	Retribusi Jasa Usaha	117.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	00	0.00	00	41020201	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	117.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	00	0.00	00	410202010003	Retribusi Penyewaan Bangunan	117.000.000,00		
JUMLAH PENDAPATAN								117.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.304.221.811,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.514.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.849.750,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	11.849.750,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	11.849.750,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	11.849.750,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.01	01	510201	Belanja Barang	11.849.750,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	11.849.750,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.649.750,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.065.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.01	06	5	BELANJA DAERAH	5.065.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.01	06	51	BELANJA OPERASI	5.065.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.01	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	5.065.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.01	06	510201	Belanja Barang	5.065.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.01	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.065.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.01	06	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.065.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.01	06	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.599.250,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.01	07	5	BELANJA DAERAH	3.599.250,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.01	07	51	BELANJA OPERASI	3.599.250,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.01	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	3.599.250,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.01	07	510201	Belanja Barang	3.599.250,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.01	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.599.250,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.01	07	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.199.250,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.01	07	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.722.990.115,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.963.777.265,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	4.963.777.265,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	4.963.777.265,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	01	5101	Belanja Pegawai	4.963.777.265,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.409.697.231,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	1.733.574.079,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.733.574.079,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010102	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	154.020.968,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	154.020.968,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010103	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	162.128.479,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	162.128.479,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010104	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	8.394.750,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	8.394.750,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	51.557.756,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	51.557.756,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010106	Belanja Tunjangan Beras ASN	82.796.700,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101060001	Belanja Tunjangan Beras PNS	82.796.700,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010107	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	16.437.170,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101070001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	16.437.170,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010108	Belanja Pembulatan Gaji ASN	52.152,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101080001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	52.152,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010109	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	186.304.322,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101090001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	186.304.322,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010110	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.621.663,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101100001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.621.663,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010111	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	10.809.192,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101110001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	10.809.192,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	01	510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.554.080.034,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010201	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.021.632.013,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	01	510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.021.632.013,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010205	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.532.448.021,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	01	510102050001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.532.448.021,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	751.701.600,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	03	5	BELANJA DAERAH	751.701.600,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	03	51	BELANJA OPERASI	751.701.600,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	03	5101	Belanja Pegawai	574.300.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	03	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	574.300.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	03	51010307	Belanja Honorarium	574.300.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	03	510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	572.460.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	03	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.840.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	177.401.600,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	03	510202	Belanja Jasa	177.401.600,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	171.510.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	03	510202010001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	03	510202010008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	11.400.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	03	510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	71.500.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	03	510202010027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	69.600.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	03	510202010071	Belanja Lembur	10.010.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	03	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.891.600,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	03	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.860.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	03	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	171.600,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	03	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.860.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.511.250,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	04	5	BELANJA DAERAH	7.511.250,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	04	51	BELANJA OPERASI	7.511.250,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	7.511.250,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	04	510201	Belanja Barang	7.511.250,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.511.250,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.711.250,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.02	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74.590.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50.590.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.05	02	5	BELANJA DAERAH	50.590.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.05	02	51	BELANJA OPERASI	48.770.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.05	02	5101	Belanja Pegawai	4.870.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.05	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.870.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.05	02	51010307	Belanja Honorarium	4.870.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.05	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.870.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.05	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	43.900.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.05	02	510201	Belanja Barang	43.900.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.05	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	43.900.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.05	02	510201010063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	21.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.05	02	510201010064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	7.150.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.05	02	510201010075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	15.750.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.05	02	52	BELANJA MODAL	1.820.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.05	02	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.820.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.05	02	520215	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	1.820.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.05	02	52021502	Belanja Modal Alat Pelindung	1.820.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.05	02	520215020001	Belanja Modal Baju Pengaman	1.820.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.05	09	5	BELANJA DAERAH	24.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.05	09	51	BELANJA OPERASI	24.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.05	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.05	09	510202	Belanja Jasa	24.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.05	09	51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	24.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.05	09	510202120003	Belanja Bimbingan Teknis	24.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	221.561.627,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.970.280,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	01	5	BELANJA DAERAH	4.970.280,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	01	51	BELANJA OPERASI	4.970.280,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	4.970.280,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	01	510201	Belanja Barang	4.970.280,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.970.280,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	01	510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	4.970.280,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	148.949.322,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	02	5	BELANJA DAERAH	148.949.322,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	02	51	BELANJA OPERASI	148.949.322,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	02	5101	Belanja Pegawai	2.680.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.680.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	02	51010307	Belanja Honorarium	2.680.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.680.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	146.269.322,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	02	510201	Belanja Barang	95.275.322,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	95.275.322,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	52.341.956,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	02	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	41.032.966,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	500.400,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	02	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.400.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	02	510202	Belanja Jasa	50.994.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	34.999.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	02	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	34.999.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	02	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	15.995.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	02	510202050025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	15.995.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.420.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	04	5	BELANJA DAERAH	18.420.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	04	51	BELANJA OPERASI	18.420.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	18.420.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	04	510201	Belanja Barang	18.420.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	18.420.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.420.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.799.025,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	05	5	BELANJA DAERAH	18.799.025,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	05	51	BELANJA OPERASI	18.799.025,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	18.799.025,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	05	510201	Belanja Barang	18.799.025,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	18.799.025,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	18.799.025,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	06	5	BELANJA DAERAH	5.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	06	51	BELANJA OPERASI	5.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	06	510202	Belanja Jasa	5.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	06	510202010062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.423.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	09	5	BELANJA DAERAH	25.423.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	09	51	BELANJA OPERASI	25.423.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	25.423.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	09	510204	Belana Perjalanan Dinas	25.423.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	09	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.423.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.06	09	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.423.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	176.387.085,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	176.387.085,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.07	06	5	BELANJA DAERAH	176.387.085,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.07	06	51	BELANJA OPERASI	5.470.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.07	06	5101	Belanja Pegawai	5.470.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.07	06	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.470.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.07	06	51010307	Belanja Honorarium	5.470.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.07	06	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.470.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.07	06	52	BELANJA MODAL	170.917.085,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.07	06	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	170.917.085,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.07	06	520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	46.578.375,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.07	06	52020501	Belanja Modal Alat Kantor	13.393.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.07	06	520205010004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	13.393.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.07	06	52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	33.185.375,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.07	06	520205020001	Belanja Modal Mebel	33.185.375,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.07	06	520210	Belanja Modal Komputer	124.338.710,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.07	06	52021001	Belanja Modal Komputer Unit	76.233.100,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.07	06	520210010002	Belanja Modal Personal Computer	76.233.100,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.07	06	52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	48.105.610,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.07	06	520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	48.105.610,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	795.756.824,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.487.500,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.08	01	5	BELANJA DAERAH	3.487.500,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.08	01	51	BELANJA OPERASI	3.487.500,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.08	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	3.487.500,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.08	01	510201	Belanja Barang	3.487.500,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.08	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.487.500,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.08	01	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	3.487.500,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	656.146.281,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.08	02	5	BELANJA DAERAH	656.146.281,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.08	02	51	BELANJA OPERASI	656.146.281,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.08	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	656.146.281,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.08	02	510202	Belanja Jasa	656.146.281,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.08	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	656.146.281,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.08	02	510202010059	Belanja Tagihan Telepon	2.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.08	02	510202010061	Belanja Tagihan Listrik	599.996.281,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.08	02	510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	54.150.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	136.123.043,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.08	04	5	BELANJA DAERAH	136.123.043,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.08	04	51	BELANJA OPERASI	136.123.043,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.08	04	5101	Belanja Pegawai	4.260.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.08	04	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.260.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.08	04	51010307	Belanja Honorarium	4.260.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.08	04	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.260.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.08	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	131.863.043,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.08	04	510201	Belanja Barang	5.135.643,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.08	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.135.643,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.08	04	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.135.643,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.08	04	510202	Belanja Jasa	126.727.400,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.08	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	117.890.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.08	04	510202010028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	107.250.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.08	04	510202010071	Belanja Lembur	10.640.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.08	04	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	8.837.400,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.08	04	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.290.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.08	04	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	257.400,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.08	04	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.290.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	292.422.160,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	120.736.160,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.09	01	5	BELANJA DAERAH	120.736.160,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.09	01	51	BELANJA OPERASI	120.736.160,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.09	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	120.736.160,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.09	01	510201	Belanja Barang	79.120.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.09	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	79.120.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.09	01	510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	79.120.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.09	01	510203	Belanja Pemeliharaan	41.616.160,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.09	01	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	41.616.160,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.09	01	510203020036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	36.871.200,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.09	01	510203020038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.744.960,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.868.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.09	06	5	BELANJA DAERAH	12.868.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.09	06	51	BELANJA OPERASI	12.868.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.09	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	12.868.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.09	06	510203	Belanja Pemeliharaan	12.868.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.09	06	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.868.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.09	06	510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.928.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.09	06	510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.110.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.09	06	510203020411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	4.830.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	158.818.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	BELANJA DAERAH	158.818.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.09	09	51	BELANJA OPERASI	158.818.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.09	09	5101	Belanja Pegawai	5.470.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.09	09	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.470.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.09	09	51010307	Belanja Honorarium	5.470.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.09	09	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.470.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.09	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	153.348.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.09	09	510201	Belanja Barang	990.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.09	09	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	990.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.09	09	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	990.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.09	09	510203	Belanja Pemeliharaan	152.358.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.09	09	51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	152.358.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	01	2.09	09	510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	152.358.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	4.756.679.358,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.03			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.291.938.120,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.03	01		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1.068.439.840,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.03	01	5	BELANJA DAERAH	1.068.439.840,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.03	01	51	BELANJA OPERASI	1.068.439.840,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.03	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	1.068.439.840,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.03	01	510201	Belanja Barang	1.009.439.840,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.03	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.009.439.840,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.03	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.945.800,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.03	01	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	898.920,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.03	01	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.000.595.120,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.03	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.03	01	510202	Belanja Jasa	52.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.03	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	52.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.03	01	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	52.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.03	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	7.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.03	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.03	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.03	05		Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	223.498.280,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.03	05	5	BELANJA DAERAH	223.498.280,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.03	05	51	BELANJA OPERASI	223.498.280,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.03	05	5101	Belanja Pegawai	5.470.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.03	05	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.470.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.03	05	51010307	Belanja Honorarium	5.470.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.03	05	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.470.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.03	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	218.028.280,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.03	05	510201	Belanja Barang	218.028.280,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.03	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	218.028.280,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.03	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.599.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.03	05	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	599.280,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.03	05	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	213.830.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.03	05	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05			Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	3.464.741.238,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	01		Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	73.446.320,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	01	5	BELANJA DAERAH	73.446.320,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	01	51	BELANJA OPERASI	73.446.320,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	73.446.320,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	01	510201	Belanja Barang	4.546.320,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.546.320,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.629.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	01	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	717.320,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.200.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	01	510202	Belanja Jasa	68.900.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	68.900.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	68.900.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	02		Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	3.391.294.918,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	02	5	BELANJA DAERAH	3.391.294.918,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	02	51	BELANJA OPERASI	1.811.294.918,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	02	5101	Belanja Pegawai	20.530.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	20.530.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	02	51010307	Belanja Honorarium	20.530.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	20.530.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	1.790.764.918,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	02	510201	Belanja Barang	39.242.470,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	39.242.470,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.599.500,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	02	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	3.595.680,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	02	510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	12.646.375,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	02	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	12.600.915,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	02	510202	Belanja Jasa	871.542.448,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	785.030.248,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	02	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.810.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	02	510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	35.750.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	02	510202010028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	178.750.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	02	510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	11.900.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	02	510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	107.250.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	02	510202010060	Belanja Tagihan Air	144.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	02	510202010061	Belanja Tagihan Listrik	276.960.248,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	02	510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	11.880.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	02	510202010071	Belanja Lembur	11.730.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	02	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	26.512.200,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	02	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12.870.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	02	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	772.200,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	02	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	12.870.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	02	51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	60.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	02	510202080019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	60.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	02	510203	Belanja Pemeliharaan	879.980.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	02	51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	879.980.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	02	510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	879.980.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	02	52	BELANJA MODAL	1.580.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	02	5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.580.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	02	520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.580.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	02	52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.580.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	02	2.05	02	520301010032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	1.580.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	8.619.836.879,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.02			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	389.583.500,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.02	01		Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	190.640.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	190.640.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	190.640.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.02	01	5101	Belanja Pegawai	13.940.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.02	01	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	13.940.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.02	01	51010307	Belanja Honorarium	13.940.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.02	01	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	13.940.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.02	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	176.700.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.02	01	510201	Belanja Barang	16.700.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.02	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	16.700.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.02	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.450.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.02	01	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.250.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.02	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.02	01	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.02	01	510202	Belanja Jasa	160.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.02	01	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	160.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.02	01	510202090011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	160.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.02	02		Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	126.398.500,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.02	02	5	BELANJA DAERAH	126.398.500,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.02	02	51	BELANJA OPERASI	126.398.500,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.02	02	5101	Belanja Pegawai	11.520.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.02	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	11.520.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.02	02	51010307	Belanja Honorarium	11.520.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.02	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	11.520.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.02	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	114.878.500,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.02	02	510201	Belanja Barang	14.878.500,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.02	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	14.878.500,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.02	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.278.500,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.02	02	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	600.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.02	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.02	02	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.02	02	510202	Belanja Jasa	100.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.02	02	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.02	02	510202090012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	100.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.02	05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	72.545.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.02	05	5	BELANJA DAERAH	72.545.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.02	05	51	BELANJA OPERASI	72.545.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.02	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	72.545.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.02	05	510201	Belanja Barang	11.945.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.02	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	11.945.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.02	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.445.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.02	05	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.500.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.02	05	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.02	05	510202	Belanja Jasa	60.600.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.02	05	51020201	Belanja Jasa Kantor	60.600.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.02	05	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	60.600.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	8.230.253.379,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	01		Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	282.300.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	01	5	BELANJA DAERAH	282.300.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	01	51	BELANJA OPERASI	42.300.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	01	5101	Belanja Pegawai	21.400.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	01	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	21.400.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	01	51010307	Belanja Honorarium	21.400.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	01	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	21.400.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	20.900.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	01	510201	Belanja Barang	10.700.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10.700.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.100.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	01	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	600.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	01	510202	Belanja Jasa	10.200.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	10.200.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10.200.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	01	52	BELANJA MODAL	240.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	01	5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	240.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	01	520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	240.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	01	52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	240.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	01	520301010032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	240.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	02		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	3.516.512.500,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	02	5	BELANJA DAERAH	3.516.512.500,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	02	51	BELANJA OPERASI	3.516.512.500,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	02	5101	Belanja Pegawai	31.120.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	31.120.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	02	51010307	Belanja Honorarium	31.120.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	31.120.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	400.392.500,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	02	510201	Belanja Barang	15.795.900,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	15.795.900,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.895.900,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	02	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.500.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.200.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	02	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.200.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	02	510202	Belanja Jasa	380.796.600,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	361.309.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	02	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	69.500.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	02	510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	257.829.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	02	510202010071	Belanja Lembur	33.980.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	02	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	19.487.600,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	02	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	9.460.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	02	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	567.600,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	02	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	9.460.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	02	510204	Belana Perjalanan Dinas	3.800.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	02	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.800.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	02	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.800.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	02	5106	Belanja Bantuan Sosial	3.085.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	02	510602	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	3.085.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	02	51060201	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	3.085.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	02	510602010001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	3.085.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	178.200.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	04	5	BELANJA DAERAH	178.200.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	04	51	BELANJA OPERASI	178.200.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	178.200.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	04	510201	Belanja Barang	14.200.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	14.200.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.200.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	04	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	04	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	04	510202	Belanja Jasa	164.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	164.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	04	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	04	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	160.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	06		Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	4.253.240.879,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	06	5	BELANJA DAERAH	4.253.240.879,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	06	51	BELANJA OPERASI	119.737.500,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	06	5101	Belanja Pegawai	34.800.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	06	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	34.800.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	06	51010307	Belanja Honorarium	34.800.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	06	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	34.800.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	84.937.500,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	06	510201	Belanja Barang	8.937.500,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	8.937.500,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	06	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.250.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	06	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.237.500,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	06	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.450.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	06	510202	Belanja Jasa	76.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	06	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	76.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	06	510202090003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	76.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	06	52	BELANJA MODAL	4.133.503.379,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	06	5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.890.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	06	520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.890.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	06	52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.890.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	06	520301010032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	1.890.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	06	5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.243.503.379,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	06	520401	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	1.135.936.964,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	06	52040101	Belanja Modal Jalan	1.135.936.964,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	06	520401010004	Belanja Modal Jalan Kota	1.135.936.964,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	06	520402	Belanja Modal Bangunan Air	1.107.566.415,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	06	52040202	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	1.107.566.415,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	03	2.03	06	520402020003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pasang Surut	1.107.566.415,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	04				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	847.991.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	04	2.01			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	847.991.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	04	2.01	01		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	847.991.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	04	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	847.991.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	04	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	847.991.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	04	2.01	01	5101	Belanja Pegawai	20.700.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	04	2.01	01	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	20.700.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	04	2.01	01	51010307	Belanja Honorarium	20.700.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	04	2.01	01	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	20.700.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	04	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	57.291.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	04	2.01	01	510201	Belanja Barang	9.821.800,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	04	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	9.821.800,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	04	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.821.800,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	04	2.01	01	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	04	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	04	2.01	01	510202	Belanja Jasa	38.469.200,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	04	2.01	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	35.750.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	04	2.01	01	510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	35.750.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	04	2.01	01	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.719.200,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	04	2.01	01	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.320.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	04	2.01	01	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	79.200,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	04	2.01	01	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.320.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	04	2.01	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	9.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	04	2.01	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	04	2.01	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	04	2.01	01	5106	Belanja Bantuan Sosial	770.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	04	2.01	01	510602	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	770.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	04	2.01	01	51060201	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	770.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	04	2.01	01	510602010001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	770.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	99.921.849.414,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	99.921.849.414,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	01		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	212.679.280,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	212.679.280,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	212.679.280,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	01	5101	Belanja Pegawai	6.680.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	01	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.680.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	01	51010307	Belanja Honorarium	6.680.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	01	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.680.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	205.999.280,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	01	510201	Belanja Barang	5.999.280,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.999.280,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	01	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	599.280,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	01	510202	Belanja Jasa	200.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	01	51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	120.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	01	510202080009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	120.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	01	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	80.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	01	510202090003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	80.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	99.654.870.854,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	99.654.870.854,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	318.369.060,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	5101	Belanja Pegawai	85.800.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	85.800.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	51010307	Belanja Honorarium	85.800.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	85.800.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	232.569.060,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	510201	Belanja Barang	21.505.860,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	21.505.860,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.353.900,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.151.960,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	510202	Belanja Jasa	211.063.200,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	199.280.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	56.280.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	143.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	11.783.200,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.720.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	343.200,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.720.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	52	BELANJA MODAL	99.336.501.794,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	99.336.501.794,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	520401	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	58.143.483.129,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	52040101	Belanja Modal Jalan	58.143.483.129,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	520401010004	Belanja Modal Jalan Kota	58.143.483.129,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	520402	Belanja Modal Bangunan Air	41.193.018.665,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	52040202	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	41.193.018.665,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	520402020004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	41.193.018.665,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	03		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	54.299.280,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	54.299.280,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	54.299.280,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	54.299.280,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	03	510201	Belanja Barang	4.149.280,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.149.280,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.950.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	03	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	599.280,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	03	510202	Belanja Jasa	50.150.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	50.150.000,00		
1	04	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	03	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	50.150.000,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	04				PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	39.094.900,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	04	2.01			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	39.094.900,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	04	2.01	02		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	39.094.900,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	04	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	39.094.900,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	04	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	39.094.900,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	04	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	39.094.900,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	04	2.01	02	510201	Belanja Barang	39.094.900,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	04	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	39.094.900,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	04	2.01	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.708.100,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	04	2.01	02	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	10.986.800,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	04	2.01	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	04	2.01	02	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.000.000,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	05				PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	48.039.398.444,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01			Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	48.039.398.444,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	48.039.398.444,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	48.039.398.444,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	1.572.990.625,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	5101	Belanja Pegawai	38.160.000,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	38.160.000,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	51010307	Belanja Honorarium	38.160.000,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	38.160.000,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	1.534.830.625,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	510201	Belanja Barang	18.830.625,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	18.830.625,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.493.025,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	6.537.600,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.800.000,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	510202	Belanja Jasa	1.516.000.000,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	516.000.000,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	231.000.000,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	510202010042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	285.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.000.000.000,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	510202090014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.000.000.000,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	52	BELANJA MODAL	46.466.407.819,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	5201	Belanja Modal Tanah	46.466.407.819,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	520101	Belanja Modal Tanah	46.466.407.819,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	52010101	Belanja Modal Tanah Persil	21.216.407.819,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	520101010007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	21.216.407.819,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	52010103	Belanja Modal Lapangan	25.250.000.000,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	520101030007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	25.000.000.000,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	05	2.01	02	520101030008	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	250.000.000,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	08				PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	71.897.880,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	08	2.02			Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	71.897.880,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	08	2.02	01		Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	71.897.880,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	08	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	71.897.880,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	08	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	71.897.880,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	08	2.02	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	71.897.880,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	08	2.02	01	510201	Belanja Barang	4.997.880,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	08	2.02	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.997.880,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	08	2.02	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	364.200,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	08	2.02	01	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.233.680,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	08	2.02	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	08	2.02	01	510202	Belanja Jasa	66.900.000,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	08	2.02	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	66.900.000,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	08	2.02	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	66.900.000,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	10				PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	98.570.000,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	10	2.01			Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	98.570.000,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	10	2.01	02		Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	98.570.000,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	10	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	98.570.000,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	10	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	98.570.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	10	2.01	02	5101	Belanja Pegawai	4.870.000,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	10	2.01	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.870.000,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	10	2.01	02	51010307	Belanja Honorarium	4.870.000,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	10	2.01	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.870.000,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	10	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	93.700.000,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	10	2.01	02	510201	Belanja Barang	2.750.000,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	10	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.750.000,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	10	2.01	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	588.000,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	10	2.01	02	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.362.000,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	10	2.01	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	10	2.01	02	510202	Belanja Jasa	90.950.000,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	10	2.01	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	40.950.000,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	10	2.01	02	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	40.950.000,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	10	2.01	02	51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	50.000.000,00		
2	10	1.04.2.10.0.00.02.0000	10	2.01	02	510202080014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	50.000.000,00		
							JUMLAH BELANJA	169.699.539.686,00		
							Total Surplus/(Defisit)	(169.582.539.686,00)		

Pontianak, 22 Desember 2020
WALIKOTA PONTIANAK

EDI RUSDI KAMTONO

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 ORGANISASI : 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1							2	3	4	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	00				NON PROGRAM	65.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	00	0.00			PENDAPATAN	65.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00		PENDAPATAN	65.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4	PENDAPATAN DAERAH	65.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	65.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	4102	Retribusi Daerah	65.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	410201	Retribusi Jasa Umum	65.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	41020107	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	65.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	00	0.00	00	41020107001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	65.000.000,00		
JUMLAH PENDAPATAN								65.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.977.794.327,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.656.105.551,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.656.105.551,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	15.656.105.551,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	15.656.105.551,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	5101	Belanja Pegawai	15.656.105.551,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.812.840.043,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	5.572.554.464,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	510101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	5.572.554.464,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	51010102	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	623.965.466,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	623.965.466,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	51010103	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	148.117.677,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	148.117.677,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	51010104	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	332.180.258,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	332.180.258,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	154.243.038,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	154.243.038,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	51010106	Belanja Tunjangan Beras ASN	346.530.243,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	510101060001	Belanja Tunjangan Beras PNS	346.530.243,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	51010107	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.000.012,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	510101070001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.000.012,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	51010108	Belanja Pembulatan Gaji ASN	75.252,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	510101080001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	75.252,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	51010109	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	582.347.112,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	510101090001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	582.347.112,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	51010110	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	11.477.614,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	510101100001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	11.477.614,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	51010111	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	34.348.907,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	510101110001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	34.348.907,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	7.843.265.508,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	51010201	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.823.575.583,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.823.575.583,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	51010203	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	784.326.551,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	510102030001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	784.326.551,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	51010205	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	4.235.363.374,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	510102050001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	4.235.363.374,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	225.660.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	225.660.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.05	02	5	BELANJA DAERAH	225.660.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.05	02	51	BELANJA OPERASI	225.660.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.05	02	5101	Belanja Pegawai	4.260.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.05	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.260.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.05	02	51010307	Belanja Honorarium	4.260.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.05	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.260.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.05	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	221.400.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.05	02	510201	Belanja Barang	221.400.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.05	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	221.400.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.05	02	510201010064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	221.400.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	301.439.500,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.001.880,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	01	5	BELANJA DAERAH	6.001.880,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	01	51	BELANJA OPERASI	6.001.880,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	6.001.880,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	01	510201	Belanja Barang	6.001.880,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.001.880,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	01	510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	6.001.880,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	254.135.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04	5	BELANJA DAERAH	254.135.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04	51	BELANJA OPERASI	254.135.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	254.135.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04	510201	Belanja Barang	254.135.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	254.135.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	82.565.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04	510201010054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	171.570.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.902.620,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05	5	BELANJA DAERAH	35.902.620,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05	51	BELANJA OPERASI	35.902.620,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	35.902.620,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05	510201	Belanja Barang	35.902.620,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	35.902.620,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	35.902.620,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	06	5	BELANJA DAERAH	5.400.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	06	51	BELANJA OPERASI	5.400.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	06	510202	Belanja Jasa	5.400.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	06	510202010062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.400.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.082.643.276,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.680.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02	5	BELANJA DAERAH	49.680.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02	51	BELANJA OPERASI	49.680.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	49.680.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02	510202	Belanja Jasa	49.680.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	49.680.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02	510202010059	Belanja Tagihan Telepon	41.880.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02	510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.800.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.032.963.276,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	5	BELANJA DAERAH	2.032.963.276,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	51	BELANJA OPERASI	2.032.963.276,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	5101	Belanja Pegawai	476.809.620,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	16.440.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	16.440.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	510101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	16.440.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	460.369.620,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	51010307	Belanja Honorarium	460.369.620,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	460.369.620,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	1.556.153.656,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	510201	Belanja Barang	139.244.656,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	139.244.656,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	510201010002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	216.032,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	510201010008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.368.129,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	41.701.758,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	13.504.450,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	15.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.895.450,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	8.145.863,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.212.974,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	510201010064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	52.200.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	510202	Belanja Jasa	1.416.909.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	1.343.220.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	61.620.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	510202010028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	214.500.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	786.500.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	9.600.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	510202010071	Belanja Lembur	271.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	73.689.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	38.280.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	04	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	35.409.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	711.946.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	656.816.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	02	5	BELANJA DAERAH	656.816.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	02	51	BELANJA OPERASI	656.816.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	656.816.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	02	510203	Belanja Pemeliharaan	656.816.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	02	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	656.816.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	02	510203020035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	38.750.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	02	510203020036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	521.010.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	02	510203020038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	97.056.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.130.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	06	5	BELANJA DAERAH	55.130.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	06	51	BELANJA OPERASI	55.130.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	55.130.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	06	510203	Belanja Pemeliharaan	55.130.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	06	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	55.130.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	06	510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	18.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	06	510203020138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Telephone	8.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	06	510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	15.330.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	06	510203020411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	13.800.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.209.063.293,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.647.259.100,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	01		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah	357.625.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	357.625.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	357.625.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	357.625.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	01	510201	Belanja Barang	32.425.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	32.425.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.800.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	01	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	30.625.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	01	510202	Belanja Jasa	325.200.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	325.200.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	325.200.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	02		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	715.170.100,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	715.170.100,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	715.170.100,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	715.170.100,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	02	510201	Belanja Barang	181.970.100,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	181.970.100,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.000.100,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	02	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	179.970.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	02	510202	Belanja Jasa	533.200.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	533.200.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	02	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	533.200.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	05		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	5.950.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	05	5	BELANJA DAERAH	5.950.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	05	51	BELANJA OPERASI	5.950.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	5.950.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	05	510201	Belanja Barang	5.950.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.950.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	05	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.950.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	07		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	568.514.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	07	5	BELANJA DAERAH	568.514.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	07	51	BELANJA OPERASI	568.514.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	568.514.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	07	510201	Belanja Barang	93.314.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	93.314.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	07	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.299.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	07	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	92.015.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	07	510202	Belanja Jasa	325.200.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	07	51020201	Belanja Jasa Kantor	325.200.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	07	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	325.200.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	07	510204	Belana Perjalanan Dinas	150.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	07	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	150.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	07	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	550.594.393,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	01		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	84.600.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	84.600.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	84.600.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	84.600.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	01	510201	Belanja Barang	31.800.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	31.800.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.800.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	01	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	30.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	01	510202	Belanja Jasa	22.800.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	01	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	21.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	01	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.800.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	01	510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.800.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	30.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	02		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	112.499.900,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	02	5	BELANJA DAERAH	112.499.900,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	02	51	BELANJA OPERASI	112.499.900,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	112.499.900,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	02	510201	Belanja Barang	54.899.900,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	54.899.900,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	999.900,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	02	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	53.900.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	02	510202	Belanja Jasa	57.600.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	57.600.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	02	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	57.600.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	03		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	353.494.493,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	03	5	BELANJA DAERAH	353.494.493,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	03	51	BELANJA OPERASI	353.494.493,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	353.494.493,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	03	510201	Belanja Barang	104.294.493,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	104.294.493,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.369.493,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	03	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	99.925.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	03	510202	Belanja Jasa	249.200.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	249.200.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	03	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	249.200.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.03			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	11.209.800,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.03	01		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	11.209.800,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.03	01	5	BELANJA DAERAH	11.209.800,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.03	01	51	BELANJA OPERASI	11.209.800,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.03	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	11.209.800,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.03	01	510201	Belanja Barang	11.209.800,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.03	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	11.209.800,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.03	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.969.800,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	02	2.03	01	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	9.240.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	04				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	273.296.100,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	04	2.01			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	273.296.100,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	02		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	39.499.900,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	39.499.900,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	39.499.900,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	39.499.900,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	02	510201	Belanja Barang	39.499.900,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	39.499.900,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	999.900,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	02	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	38.500.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	05		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	233.796.200,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	05	5	BELANJA DAERAH	233.796.200,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	05	51	BELANJA OPERASI	233.796.200,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	233.796.200,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	05	510201	Belanja Barang	19.237.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	19.237.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	05	510201010010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	8.937.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	900.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	05	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	650.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	05	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.750.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	05	510202	Belanja Jasa	38.400.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	05	51020201	Belanja Jasa Kantor	38.400.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	05	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	38.400.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	05	510203	Belanja Pemeliharaan	176.159.200,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	05	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	176.159.200,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	05	510203020037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	175.159.200,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	04	2.01	05	510203020138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Telephone	1.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
	JUMLAH BELANJA	21.460.153.720,00		
	Total Surplus/(Defisit)	(21.395.153.720,00)		

Pontianak, 22 Desember 2020
WALIKOTA PONTIANAK

EDI RUSDI KAMTONO

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 ORGANISASI : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1							2	3	4	
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.103.322.823,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.515.135,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.749.980,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	6.749.980,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	6.749.980,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	6.749.980,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	01	510201	Belanja Barang	6.749.980,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.749.980,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.049.980,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.700.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.634.855,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	06	5	BELANJA DAERAH	4.634.855,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	06	51	BELANJA OPERASI	4.634.855,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	4.634.855,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	06	510201	Belanja Barang	4.634.855,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.634.855,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	06	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.384.855,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	06	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.250.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.130.300,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	07	5	BELANJA DAERAH	5.130.300,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	07	51	BELANJA OPERASI	5.130.300,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	5.130.300,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	07	510201	Belanja Barang	5.130.300,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.130.300,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	07	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.380.300,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	07	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.750.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.304.825.570,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.301.220.750,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	3.301.220.750,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	3.301.220.750,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	5101	Belanja Pegawai	3.301.220.750,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.623.550.989,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	1.126.591.439,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	510101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.126.591.439,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	51010102	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	134.592.859,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	134.592.859,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	51010103	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	91.702.458,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	91.702.458,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	51010104	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	12.592.125,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	12.592.125,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	41.204.231,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	41.204.231,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	51010106	Belanja Tunjangan Beras ASN	73.822.232,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	510101060001	Belanja Tunjangan Beras PNS	73.822.232,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	51010107	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.633.591,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	510101070001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.633.591,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	51010108	Belanja Pembulatan Gaji ASN	49.034,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	510101080001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	49.034,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	51010109	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	123.843.673,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	510101090001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	123.843.673,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	51010110	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.400.803,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	510101100001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.400.803,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	51010111	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7.118.544,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	510101110001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.118.544,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.677.669.761,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	51010201	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	603.961.114,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	603.961.114,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	51010203	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	167.766.976,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	510102030001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	167.766.976,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	51010205	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	905.941.671,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	510102050001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	905.941.671,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.604.820,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	04	5	BELANJA DAERAH	3.604.820,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	04	51	BELANJA OPERASI	3.604.820,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	3.604.820,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	04	510201	Belanja Barang	3.604.820,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.604.820,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.854.820,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.750.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	42.443.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	29.430.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	02	5	BELANJA DAERAH	29.430.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	02	51	BELANJA OPERASI	29.430.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	02	5101	Belanja Pegawai	1.930.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.930.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	02	51010307	Belanja Honorarium	1.930.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.930.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	02	510201	Belanja Barang	27.500.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	27.500.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	02	510201010063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	13.200.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	02	510201010064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	14.300.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	13.013.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	09	5	BELANJA DAERAH	13.013.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	09	51	BELANJA OPERASI	13.013.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	13.013.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	09	510202	Belanja Jasa	6.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	09	51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	09	510202120001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	6.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	09	510204	Belana Perjalanan Dinas	7.013.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	09	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.013.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	09	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.013.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	196.760.090,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.179.947,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	01	5	BELANJA DAERAH	3.179.947,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	01	51	BELANJA OPERASI	3.179.947,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	3.179.947,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	01	510201	Belanja Barang	3.179.947,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.179.947,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	01	510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	3.179.947,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.992.490,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02	5	BELANJA DAERAH	100.992.490,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02	51	BELANJA OPERASI	45.053.446,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02	5101	Belanja Pegawai	3.860.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.860.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02	51010307	Belanja Honorarium	3.860.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.860.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	41.193.446,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02	510201	Belanja Barang	41.193.446,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	41.193.446,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	12.785.154,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	21.424.392,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	4.994.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02	510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	1.989.900,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02	52	BELANJA MODAL	55.939.044,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.939.044,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02	520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	18.215.616,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02	52020501	Belanja Modal Alat Kantor	3.839.138,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02	520205010004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	3.839.138,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02	52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	14.376.478,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02	520205020004	Belanja Modal Alat Pendingin	12.060.510,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02	520205020006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.315.968,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02	520210	Belanja Modal Komputer	37.723.428,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02	52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	37.723.428,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02	520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	37.723.428,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.700.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	04	5	BELANJA DAERAH	22.700.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	04	51	BELANJA OPERASI	22.700.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	22.700.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	04	510201	Belanja Barang	22.700.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	22.700.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.700.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.412.653,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	05	5	BELANJA DAERAH	18.412.653,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	05	51	BELANJA OPERASI	18.412.653,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	18.412.653,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	05	510201	Belanja Barang	18.412.653,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	18.412.653,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	05	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.650.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	16.762.653,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	06	5	BELANJA DAERAH	4.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	06	51	BELANJA OPERASI	4.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	06	510202	Belanja Jasa	4.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	06	510202010062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.475.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	09	5	BELANJA DAERAH	47.475.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	09	51	BELANJA OPERASI	47.475.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	47.475.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	09	510204	Belana Perjalanan Dinas	47.475.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	09	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	47.475.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	09	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	47.475.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	362.623.628,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.873.954,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	02	5	BELANJA DAERAH	84.873.954,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	02	51	BELANJA OPERASI	84.873.954,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	84.873.954,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	02	510202	Belanja Jasa	84.873.954,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	84.873.954,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	02	510202010059	Belanja Tagihan Telepon	1.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	02	510202010060	Belanja Tagihan Air	12.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	02	510202010061	Belanja Tagihan Listrik	56.273.954,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	02	510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	15.600.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	277.749.674,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	04	5	BELANJA DAERAH	277.749.674,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	04	51	BELANJA OPERASI	277.749.674,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	04	5101	Belanja Pegawai	186.240.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	04	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	186.240.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	04	51010307	Belanja Honorarium	186.240.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	04	510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	186.240.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	91.509.674,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	04	510201	Belanja Barang	8.571.274,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	8.571.274,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	04	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.571.274,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	04	510202	Belanja Jasa	82.938.400,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	77.500.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	04	510202010001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	6.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	04	510202010028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	71.500.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	04	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.438.400,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	04	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.640.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	04	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	158.400,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	04	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.640.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180.155.400,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	123.351.400,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	02	5	BELANJA DAERAH	123.351.400,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	02	51	BELANJA OPERASI	123.351.400,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	123.351.400,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	02	510201	Belanja Barang	44.996.200,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	44.996.200,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	02	510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	44.996.200,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	02	510203	Belanja Pemeliharaan	78.355.200,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	02	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	78.355.200,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	02	510203020036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	54.624.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	02	510203020038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	17.254.400,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	02	510203020052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	6.476.800,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.804.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	06	5	BELANJA DAERAH	56.804.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	06	51	BELANJA OPERASI	56.804.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	06	5101	Belanja Pegawai	1.930.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	06	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.930.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	06	51010307	Belanja Honorarium	1.930.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	06	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.930.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	54.874.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	06	510202	Belanja Jasa	37.900.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	27.900.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	06	510202010008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	18.300.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	06	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	9.600.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	06	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	10.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	06	510202090003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	10.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	06	510203	Belanja Pemeliharaan	16.974.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	06	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.974.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	06	510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	8.470.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	06	510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.088.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	06	510203020409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	4.416.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	673.831.752,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100.945.455,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	01		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	16.401.630,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	16.401.630,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	16.401.630,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	16.401.630,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	01	510201	Belanja Barang	5.401.630,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.401.630,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	741.730,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	01	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	310.200,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.349.700,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	01	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.500.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	01	510202	Belanja Jasa	9.500.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	01	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.500.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	1.500.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.500.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	02		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	84.543.825,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	84.543.825,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	84.543.825,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	84.543.825,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	02	510201	Belanja Barang	32.233.825,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	32.233.825,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	02	510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.603.675,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	5.720.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	02	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	491.150,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	825.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	02	510201010035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata	13.794.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	02	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.750.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	02	510202	Belanja Jasa	41.810.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	26.830.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	02	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.830.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	02	510202010047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	13.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	02	510202010055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	10.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	02	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	14.980.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	02	510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	14.980.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	02	510204	Belana Perjalanan Dinas	10.500.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	02	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.500.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	02	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.500.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	184.060.226,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	02		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	9.601.999,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	02	5	BELANJA DAERAH	9.601.999,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	02	51	BELANJA OPERASI	9.601.999,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	9.601.999,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	02	510201	Belanja Barang	1.501.999,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.501.999,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	220.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	02	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	231.999,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	02	510202	Belanja Jasa	8.100.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	8.100.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	02	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.100.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	03		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	66.441.475,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	03	5	BELANJA DAERAH	66.441.475,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	03	51	BELANJA OPERASI	36.440.020,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	03	5101	Belanja Pegawai	3.860.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	03	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.860.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	03	51010307	Belanja Honorarium	3.860.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	03	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.860.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	32.580.020,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	03	510201	Belanja Barang	32.580.020,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	32.580.020,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	264.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	809.820,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	03	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	31.506.200,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	03	52	BELANJA MODAL	30.001.455,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	03	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.001.455,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	03	520206	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	30.001.455,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	03	52020602	Belanja Modal Alat Komunikasi	30.001.455,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	03	520206020001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	30.001.455,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	06		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	55.488.700,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	06	5	BELANJA DAERAH	55.488.700,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	06	51	BELANJA OPERASI	55.488.700,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	55.488.700,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	06	510201	Belanja Barang	29.318.700,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	29.318.700,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	06	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.584.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	06	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.679.700,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	06	510201010035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata	18.480.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	06	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.825.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	06	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	750.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	06	510202	Belanja Jasa	16.170.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	16.170.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	06	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.920.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	06	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.250.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	06	510204	Belana Perjalanan Dinas	10.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	06	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	06	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	09		Penyusunan Rencana Kontijensi	16.618.392,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	09	5	BELANJA DAERAH	16.618.392,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	09	51	BELANJA OPERASI	16.618.392,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	16.618.392,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	09	510201	Belanja Barang	11.168.392,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	09	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	11.168.392,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	09	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.088.692,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	09	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.679.700,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	09	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	09	510202	Belanja Jasa	5.450.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	09	51020201	Belanja Jasa Kantor	5.450.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	09	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.450.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	10		Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	35.909.660,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	10	5	BELANJA DAERAH	35.909.660,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	10	51	BELANJA OPERASI	35.909.660,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	10	5102	Belanja Barang dan Jasa	35.909.660,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	10	510201	Belanja Barang	23.919.660,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	10	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	23.919.660,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	10	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	859.630,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	10	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.650.030,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	10	510201010035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata	13.860.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	10	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.050.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	10	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.500.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	10	510202	Belanja Jasa	4.990.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	10	51020201	Belanja Jasa Kantor	4.990.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	10	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.240.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	10	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.750.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	10	510204	Belana Perjalanan Dinas	7.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	10	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	10	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	386.010.350,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	02		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	94.528.200,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	02	5	BELANJA DAERAH	94.528.200,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	02	51	BELANJA OPERASI	94.528.200,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	94.528.200,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	02	510201	Belanja Barang	44.528.200,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	44.528.200,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.828.200,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.700.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	02	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	35.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	02	510204	Belana Perjalanan Dinas	50.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	02	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	50.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	02	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	50.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	03		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	136.900.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	03	5	BELANJA DAERAH	136.900.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	03	51	BELANJA OPERASI	136.900.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	136.900.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	03	510201	Belanja Barang	46.900.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	46.900.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.900.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	03	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	42.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	03	510204	Belana Perjalanan Dinas	90.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	03	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	90.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	03	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	90.000.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	04		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	149.332.150,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	04	5	BELANJA DAERAH	149.332.150,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	04	51	BELANJA OPERASI	149.332.150,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	149.332.150,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	04	510201	Belanja Barang	149.332.150,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	149.332.150,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.311.650,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	04	510201010040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	82.340.500,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.660.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	04	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	62.020.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	05		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	5.250.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	05	5	BELANJA DAERAH	5.250.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	05	51	BELANJA OPERASI	5.250.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	05	510201	Belanja Barang	5.250.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.250.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.03	05	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.250.000,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.04			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	2.815.721,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.04	01		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	2.815.721,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.04	01	5	BELANJA DAERAH	2.815.721,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.04	01	51	BELANJA OPERASI	2.815.721,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.04	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	2.815.721,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.04	01	510201	Belanja Barang	2.815.721,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.04	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.815.721,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.04	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	715.721,00		
1	05	1.05.0.00.0.00.04.0000	03	2.04	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000,00		
							JUMLAH BELANJA	4.777.154.575,00		
							Total Surplus/(Defisit)	(4.777.154.575,00)		

Pontianak, 22 Desember 2020
WALIKOTA PONTIANAK

EDI RUSDI KAMTONO

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
 ORGANISASI : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1							2	3	4	
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.407.442.626,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.178.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.049.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	8.049.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	8.049.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	8.049.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	510201	Belanja Barang	8.049.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	8.049.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.499.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.550.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.150.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	1.150.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	1.150.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	510201	Belanja Barang	1.150.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.150.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	300.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	850.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.150.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	1.150.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	1.150.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	510201	Belanja Barang	1.150.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.150.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	300.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	850.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.079.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	BELANJA DAERAH	6.079.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	51	BELANJA OPERASI	6.079.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	6.079.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	510201	Belanja Barang	6.079.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.079.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.599.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.480.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.750.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	BELANJA DAERAH	5.750.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	51	BELANJA OPERASI	5.750.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	510201	Belanja Barang	5.750.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.750.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.500.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.250.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.418.324.856,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.014.224.856,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	5.014.224.856,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	5.014.224.856,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5101	Belanja Pegawai	5.014.224.856,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.549.951.011,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	1.799.199.655,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.799.199.655,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010102	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	206.643.137,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	206.643.137,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010103	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	155.093.006,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	155.093.006,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010104	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.625.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14.625.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	51.361.538,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	51.361.538,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010106	Belanja Tunjangan Beras ASN	113.285.882,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101060001	Belanja Tunjangan Beras PNS	113.285.882,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010107	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.736.255,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101070001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.736.255,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010108	Belanja Pembulatan Gaji ASN	23.115,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101080001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.115,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010109	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	187.019.961,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101090001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	187.019.961,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010110	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	14.963.462,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101100001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	14.963.462,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.464.273.845,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010201	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	985.709.538,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	985.709.538,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010205	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.478.564.307,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510102050001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.478.564.307,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	389.160.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	BELANJA DAERAH	389.160.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	51	BELANJA OPERASI	389.160.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5101	Belanja Pegawai	342.360.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	342.360.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	51010307	Belanja Honorarium	342.360.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	342.360.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	46.800.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	510202	Belanja Jasa	46.800.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	46.800.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	510202010001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	18.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	510202010027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	16.800.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	12.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14.940.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	BELANJA DAERAH	14.940.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	51	BELANJA OPERASI	14.940.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	14.940.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	510201	Belanja Barang	14.940.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	14.940.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.600.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	11.340.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.150.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.150.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	01	5	BELANJA DAERAH	1.150.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	01	51	BELANJA OPERASI	1.150.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	01	510201	Belanja Barang	1.150.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.150.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	300.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	01	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	850.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	57.600.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	39.600.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	5	BELANJA DAERAH	39.600.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	51	BELANJA OPERASI	39.600.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	39.600.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	510201	Belanja Barang	39.600.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	39.600.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	510201010063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	19.800.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	510201010075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	19.800.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	11	5	BELANJA DAERAH	18.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	11	51	BELANJA OPERASI	18.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	11	5102	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	11	510202	Belanja Jasa	18.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	11	51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	18.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	11	510202120001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	18.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	530.368.058,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	54.987.360,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	BELANJA DAERAH	54.987.360,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	51	BELANJA OPERASI	54.987.360,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	54.987.360,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	510201	Belanja Barang	54.987.360,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	54.987.360,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	54.987.360,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	125.238.873,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	BELANJA DAERAH	125.238.873,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	51	BELANJA OPERASI	125.238.873,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	125.238.873,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	510201	Belanja Barang	125.238.873,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	125.238.873,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	50.186.238,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	21.449.230,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	8.291.175,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	45.312.230,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	119.999.825,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	BELANJA DAERAH	119.999.825,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	51	BELANJA OPERASI	119.999.825,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	119.999.825,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	510201	Belanja Barang	119.999.825,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	119.999.825,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	119.999.825,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	BELANJA DAERAH	6.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	51	BELANJA OPERASI	6.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	510202	Belanja Jasa	6.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	510202010062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	6.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	94.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	BELANJA DAERAH	94.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	51	BELANJA OPERASI	94.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5102	Belanja Barang dan Jasa	94.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	510201	Belanja Barang	94.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	94.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	94.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.842.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	BELANJA DAERAH	96.842.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	51	BELANJA OPERASI	96.842.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	96.842.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	510204	Belana Perjalanan Dinas	96.842.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	96.842.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	96.842.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	33.300.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	11	5	BELANJA DAERAH	33.300.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	11	51	BELANJA OPERASI	33.300.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	11	5102	Belanja Barang dan Jasa	33.300.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	11	510201	Belanja Barang	300.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	11	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	300.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	11	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	300.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	11	510202	Belanja Jasa	33.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	11	51020201	Belanja Jasa Kantor	33.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	11	510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	33.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	111.337.715,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	111.337.715,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	BELANJA DAERAH	111.337.715,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	51	BELANJA OPERASI	5.790.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5101	Belanja Pegawai	5.790.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.790.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	51010307	Belanja Honorarium	5.790.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.790.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	52	BELANJA MODAL	105.547.715,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	105.547.715,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	41.621.600,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	52020501	Belanja Modal Alat Kantor	14.624.475,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	520205010004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	14.624.475,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	26.997.125,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	520205020004	Belanja Modal Alat Pendingin	11.236.500,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	520205020006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15.760.625,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	520207	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	10.800.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	52020701	Belanja Modal Alat Kedokteran	5.600.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	520207010012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	5.600.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	52020702	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	5.200.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	520207020004	Belanja Modal Alat Kesehatan Olahraga	5.200.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	520210	Belanja Modal Komputer	53.126.115,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	53.126.115,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	53.126.115,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	899.191.997,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	BELANJA DAERAH	24.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	51	BELANJA OPERASI	24.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	510201	Belanja Barang	24.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	24.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	24.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	360.411.597,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	BELANJA DAERAH	360.411.597,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	51	BELANJA OPERASI	360.411.597,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	360.411.597,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	510202	Belanja Jasa	360.411.597,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	360.411.597,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	510202010059	Belanja Tagihan Telepon	14.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	510202010060	Belanja Tagihan Air	55.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	510202010061	Belanja Tagihan Listrik	260.211.597,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	31.200.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.150.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	BELANJA DAERAH	53.150.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	51	BELANJA OPERASI	53.150.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	53.150.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	510201	Belanja Barang	6.650.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.650.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.650.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	510202	Belanja Jasa	38.500.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	38.500.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	510202050032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	38.500.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	510204	Belana Perjalanan Dinas	5.500.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.500.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.500.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.500.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.500.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.500.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	461.630.400,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	BELANJA DAERAH	461.630.400,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	51	BELANJA OPERASI	461.630.400,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	461.630.400,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202	Belanja Jasa	461.630.400,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	429.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	178.750.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202010028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	107.250.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	143.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	32.630.400,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	15.840.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	950.400,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	15.840.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	367.292.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	255.412.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	BELANJA DAERAH	255.412.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	51	BELANJA OPERASI	255.412.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	255.412.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	510203	Belanja Pemeliharaan	255.412.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	255.412.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	510203020036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	223.060.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	510203020038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	32.352.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	111.880.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	BELANJA DAERAH	111.880.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	51	BELANJA OPERASI	111.880.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	111.880.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	510203	Belanja Pemeliharaan	111.880.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	111.880.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	38.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	38.690.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	510203020411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	35.190.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.739.012.731,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.739.012.731,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	569.586.285,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	BELANJA DAERAH	569.586.285,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	51	BELANJA OPERASI	569.586.285,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	5101	Belanja Pegawai	1.930.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.930.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	51010307	Belanja Honorarium	1.930.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.930.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	567.656.285,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	510201	Belanja Barang	85.151.085,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	85.151.085,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	20.182.178,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.341.407,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	7.377.500,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.400.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	510201010064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	36.850.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	510202	Belanja Jasa	371.705.200,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	368.986.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	53.736.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	279.500.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	35.750.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.719.200,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.320.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	79.200,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.320.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	110.800.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	110.800.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	110.800.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	414.902.591,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	BELANJA DAERAH	414.902.591,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	51	BELANJA OPERASI	414.902.591,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	414.902.591,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	510201	Belanja Barang	25.982.591,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	25.982.591,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	4.533.261,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	998.800,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.450.530,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	510202	Belanja Jasa	13.920.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	13.920.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.920.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	510204	Belana Perjalanan Dinas	375.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	375.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	375.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	679.419.890,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	5	BELANJA DAERAH	679.419.890,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	51	BELANJA OPERASI	679.419.890,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	5101	Belanja Pegawai	13.010.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	13.010.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	51010307	Belanja Honorarium	13.010.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	13.010.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	666.409.890,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	510201	Belanja Barang	333.089.890,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	333.089.890,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.591.390,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	204.498.500,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	88.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	510201010064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	27.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	510202	Belanja Jasa	264.820.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	113.224.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	37.224.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	76.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.596.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	510202040037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.596.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	150.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	510202120001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	150.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	510204	Belana Perjalanan Dinas	68.500.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	68.500.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	68.500.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	63.633.965,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	5	BELANJA DAERAH	63.633.965,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	51	BELANJA OPERASI	63.633.965,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	63.633.965,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	510201	Belanja Barang	48.793.965,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	48.793.965,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	293.965,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	46.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.500.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	510202	Belanja Jasa	6.240.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	6.240.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.640.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	510204	Belana Perjalanan Dinas	8.600.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.600.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.600.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	05		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	11.470.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	05	5	BELANJA DAERAH	11.470.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	05	51	BELANJA OPERASI	11.470.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	11.470.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	05	510201	Belanja Barang	3.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	05	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	05	510202	Belanja Jasa	4.470.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	05	51020201	Belanja Jasa Kantor	4.470.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	05	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.870.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	05	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.600.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	05	510204	Belana Perjalanan Dinas	4.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	05	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	05	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	03				PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	42.443.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	03	2.01			Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	42.443.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	42.443.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	42.443.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	42.443.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	42.443.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	510201	Belanja Barang	32.450.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	32.450.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	30.950.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.500.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	9.993.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.993.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.993.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.566.981.600,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	870.404.800,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	657.454.800,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	5	BELANJA DAERAH	657.454.800,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	51	BELANJA OPERASI	657.454.800,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	5101	Belanja Pegawai	2.530.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.530.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	51010307	Belanja Honorarium	2.530.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.530.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	654.924.800,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	510201	Belanja Barang	179.120.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	179.120.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	510201010010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.440.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.120.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.750.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	510201010034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	3.175.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	51.450.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.225.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	510201010057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	93.960.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	510202	Belanja Jasa	429.118.800,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	51020201	Belanja Jasa Kantor	404.646.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	25.896.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	510202010020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	366.750.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	24.472.800,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	11.880.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	712.800,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	11.880.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	510204	Belana Perjalanan Dinas	46.686.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	46.686.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16.686.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	175.460.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06	5	BELANJA DAERAH	175.460.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06	51	BELANJA OPERASI	175.460.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06	5101	Belanja Pegawai	3.860.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.860.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06	51010307	Belanja Honorarium	3.860.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.860.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	171.600.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06	510201	Belanja Barang	171.600.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	171.600.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	600.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	171.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	10		Pemberian Layanan Kedaruratan	37.490.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	10	5	BELANJA DAERAH	37.490.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	10	51	BELANJA OPERASI	37.490.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	10	5102	Belanja Barang dan Jasa	37.490.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	10	510201	Belanja Barang	490.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	10	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	490.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	10	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	490.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	10	510202	Belanja Jasa	37.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	10	51020201	Belanja Jasa Kantor	37.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	10	510202010020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	37.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	696.576.800,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	07		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	391.750.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	07	5	BELANJA DAERAH	391.750.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	07	51	BELANJA OPERASI	391.750.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	391.750.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	07	510201	Belanja Barang	21.250.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	21.250.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	07	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.750.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	07	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	12.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	07	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.500.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	07	510202	Belanja Jasa	158.500.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	07	51020201	Belanja Jasa Kantor	158.500.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	07	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	158.500.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	07	510204	Belana Perjalanan Dinas	212.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	07	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	212.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	07	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	212.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	08		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	304.826.800,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	08	5	BELANJA DAERAH	304.826.800,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	08	51	BELANJA OPERASI	304.826.800,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	08	5102	Belanja Barang dan Jasa	304.826.800,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	08	510201	Belanja Barang	140.950.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	08	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	140.950.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	08	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	14.950.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	08	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	126.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	08	510202	Belanja Jasa	153.876.800,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	08	51020201	Belanja Jasa Kantor	143.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	08	510202010020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	143.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	08	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.876.800,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	08	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.280.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	08	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	316.800,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	08	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.280.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	08	510204	Belana Perjalanan Dinas	10.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	08	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	08	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.315.115.400,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.315.115.400,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	48.565.400,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	02	5	BELANJA DAERAH	48.565.400,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	02	51	BELANJA OPERASI	48.565.400,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	48.565.400,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	02	510201	Belanja Barang	31.075.400,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	31.075.400,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	10.025.400,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.050.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	02	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	02	510202	Belanja Jasa	17.490.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	17.490.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	02	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14.280.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	02	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.210.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	03		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.266.550.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	03	5	BELANJA DAERAH	1.266.550.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	03	51	BELANJA OPERASI	1.266.550.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	1.266.550.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	03	510201	Belanja Barang	218.570.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	218.570.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	12.990.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	90.280.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	03	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	30.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	47.800.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	03	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	37.500.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	03	510202	Belanja Jasa	342.480.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	342.480.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	03	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	86.480.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	03	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	256.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	03	510204	Belana Perjalanan Dinas	705.500.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	03	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	705.500.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	03	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	705.500.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	412.006.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	412.006.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01		Penyediaan Makanan	153.100.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	153.100.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	153.100.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	153.100.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	510201	Belanja Barang	93.100.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	93.100.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	600.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	92.500.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	60.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	60.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	60.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	02		Penyediaan Sandang	110.600.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	110.600.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	110.600.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	110.600.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	02	510201	Belanja Barang	80.600.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	80.600.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	600.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	02	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	75.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	02	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	02	510204	Belana Perjalanan Dinas	30.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	02	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	02	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	80.100.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	80.100.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	80.100.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	80.100.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	510201	Belanja Barang	64.100.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	64.100.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	600.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	58.500.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	510204	Belana Perjalanan Dinas	16.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	03	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05		Pelayanan Dukungan Psikososial	68.206.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	5	BELANJA DAERAH	68.206.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	51	BELANJA OPERASI	68.206.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	68.206.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	510201	Belanja Barang	13.100.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	13.100.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	600.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	12.500.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	510202	Belanja Jasa	47.106.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	51020201	Belanja Jasa Kantor	47.106.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	47.106.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	510204	Belana Perjalanan Dinas	8.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	39.412.500,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07	2.01			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	39.412.500,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	02		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	39.412.500,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	39.412.500,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	39.412.500,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	02	5101	Belanja Pegawai	1.930.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.930.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	02	51010307	Belanja Honorarium	1.930.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.930.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	37.482.500,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	02	510201	Belanja Barang	29.982.500,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	29.982.500,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	02	510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	25.085.250,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	397.250,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	02	510201010040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	4.500.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	02	510202	Belanja Jasa	6.500.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	6.500.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	02	510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	6.500.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	02	510204	Belana Perjalanan Dinas	1.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	02	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.000.000,00		
1	06	1.06.0.00.0.00.01.0000	07	2.01	02	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000,00		
							JUMLAH BELANJA	12.522.413.857,00		
							Total Surplus/(Defisit)	(12.522.413.857,00)		

Pontianak, 22 Desember 2020
WALIKOTA PONTIANAK

EDI RUSDI KAMTONO

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 ORGANISASI : 2.08.2.13.2.14.06.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1							2	3	4	
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.226.610.827,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.296.270,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.173.765,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	32.173.765,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	32.173.765,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	32.173.765,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.01	01	510201	Belanja Barang	21.373.765,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	21.373.765,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.373.765,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.000.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.01	01	510202	Belanja Jasa	10.800.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.01	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.01	01	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	10.800.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.402.755,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.01	06	5	BELANJA DAERAH	10.402.755,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.01	06	51	BELANJA OPERASI	10.402.755,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.01	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	10.402.755,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.01	06	510201	Belanja Barang	10.402.755,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.01	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10.402.755,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.01	06	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.902.755,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.01	06	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.500.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.719.750,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.01	07	5	BELANJA DAERAH	8.719.750,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.01	07	51	BELANJA OPERASI	8.719.750,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.01	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	8.719.750,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.01	07	510201	Belanja Barang	3.919.750,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.01	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.919.750,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.01	07	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.419.750,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.01	07	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.01	07	510202	Belanja Jasa	4.800.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.01	07	51020201	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.01	07	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	4.800.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.470.224.492,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.112.034.842,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	5.112.034.842,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	5.112.034.842,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	01	5101	Belanja Pegawai	5.112.034.842,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	01	510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.532.424.166,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	01	51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	1.857.276.037,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	01	510101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.857.276.037,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	01	51010102	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	147.657.146,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	01	510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	147.657.146,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	01	51010103	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	160.819.233,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	01	510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	160.819.233,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	01	51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	49.039.331,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	01	510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	49.039.331,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	01	51010106	Belanja Tunjangan Beras ASN	81.638.704,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	01	510101060001	Belanja Tunjangan Beras PNS	81.638.704,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	01	51010107	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	28.919.130,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	01	510101070001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	28.919.130,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	01	51010108	Belanja Pembulatan Gaji ASN	28.333,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	01	510101080001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	28.333,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	01	51010109	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	191.618.105,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	01	510101090001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	191.618.105,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	01	51010110	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.877.990,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	01	510101100001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.877.990,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	01	51010111	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	11.550.157,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	01	510101110001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	11.550.157,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	01	510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.579.610.676,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	01	51010201	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.031.844.270,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	01	510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.031.844.270,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	01	51010205	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.547.766.406,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	01	510102050001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.547.766.406,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	340.429.800,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	03	5	BELANJA DAERAH	340.429.800,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	03	51	BELANJA OPERASI	340.429.800,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	03	5101	Belanja Pegawai	338.820.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	03	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	338.820.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	03	51010307	Belanja Honorarium	338.820.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	03	510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	338.820.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	1.609.800,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	03	510201	Belanja Barang	1.609.800,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.609.800,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.009.800,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	600.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	17.759.850,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	04	5	BELANJA DAERAH	17.759.850,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	04	51	BELANJA OPERASI	17.759.850,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	17.759.850,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	04	510201	Belanja Barang	11.759.850,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	11.759.850,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.759.850,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	04	510202	Belanja Jasa	6.000.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.02	04	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	6.000.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53.640.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40.640.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.05	02	5	BELANJA DAERAH	40.640.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.05	02	51	BELANJA OPERASI	40.640.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.05	02	5101	Belanja Pegawai	3.440.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.05	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.440.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.05	02	51010307	Belanja Honorarium	3.440.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.05	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.440.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.05	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	37.200.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.05	02	510201	Belanja Barang	37.200.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.05	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	37.200.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.05	02	510201010063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	18.600.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.05	02	510201010075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	18.600.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13.000.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.05	11	5	BELANJA DAERAH	13.000.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.05	11	51	BELANJA OPERASI	13.000.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.05	11	5102	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.05	11	510201	Belanja Barang	1.000.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.05	11	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.05	11	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.05	11	510202	Belanja Jasa	12.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.05	11	51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	12.000.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.05	11	510202120003	Belanja Bimbingan Teknis	12.000.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	326.334.089,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.944.895,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	01	5	BELANJA DAERAH	4.944.895,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	01	51	BELANJA OPERASI	4.944.895,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	4.944.895,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	01	510201	Belanja Barang	4.944.895,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.944.895,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	01	510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	4.944.895,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.285.433,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	02	5	BELANJA DAERAH	60.285.433,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	02	51	BELANJA OPERASI	60.285.433,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	60.285.433,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	02	510201	Belanja Barang	60.285.433,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	60.285.433,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	33.884.233,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	02	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	23.470.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	02	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	2.931.200,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.981.412,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	03	5	BELANJA DAERAH	11.981.412,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	03	51	BELANJA OPERASI	11.981.412,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	11.981.412,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	03	510201	Belanja Barang	11.981.412,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	11.981.412,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	03	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11.981.412,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.322.349,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	05	5	BELANJA DAERAH	53.322.349,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	05	51	BELANJA OPERASI	53.322.349,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	53.322.349,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	05	510201	Belanja Barang	30.822.349,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	30.822.349,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	05	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	7.798.900,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	23.023.449,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	05	510202	Belanja Jasa	22.500.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	05	51020201	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	05	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.000.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	05	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	17.500.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	05	510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	17.500.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	06	5	BELANJA DAERAH	3.600.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	06	51	BELANJA OPERASI	3.600.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	06	510202	Belanja Jasa	3.600.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	06	510202010062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	08		Fasilitas Kunjungan Tamu	24.500.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	08	5	BELANJA DAERAH	24.500.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	08	51	BELANJA OPERASI	24.500.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	08	5102	Belanja Barang dan Jasa	24.500.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	08	510201	Belanja Barang	24.500.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	08	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	24.500.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	08	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.500.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167.700.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	09	5	BELANJA DAERAH	167.700.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	09	51	BELANJA OPERASI	167.700.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	167.700.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	09	510204	Belana Perjalanan Dinas	167.700.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	09	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	167.700.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.06	09	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	167.700.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31.656.100,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.656.100,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.07	10	5	BELANJA DAERAH	31.656.100,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.07	10	51	BELANJA OPERASI	3.440.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.07	10	5101	Belanja Pegawai	3.440.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.07	10	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.440.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.07	10	51010307	Belanja Honorarium	3.440.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.07	10	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.440.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.07	10	52	BELANJA MODAL	28.216.100,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.07	10	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.216.100,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.07	10	520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	28.216.100,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.07	10	52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	28.216.100,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.07	10	520205020001	Belanja Modal Mebel	7.615.850,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.07	10	520205020006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20.600.250,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.860.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.800.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.08	01	5	BELANJA DAERAH	10.800.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.08	01	51	BELANJA OPERASI	10.800.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.08	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.08	01	510201	Belanja Barang	10.800.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.08	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10.800.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.08	01	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	10.800.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.060.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.08	02	5	BELANJA DAERAH	24.060.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.08	02	51	BELANJA OPERASI	24.060.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.08	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	24.060.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.08	02	510202	Belanja Jasa	24.060.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.08	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	24.060.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.08	02	510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	24.060.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	258.599.876,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	216.399.876,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.09	02	5	BELANJA DAERAH	216.399.876,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.09	02	51	BELANJA OPERASI	216.399.876,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.09	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	216.399.876,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.09	02	510201	Belanja Barang	99.900,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.09	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	99.900,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.09	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	99.900,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.09	02	510203	Belanja Pemeliharaan	216.299.976,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.09	02	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	216.299.976,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.09	02	510203020036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	69.883.998,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.09	02	510203020038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	146.415.978,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	42.200.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.09	06	5	BELANJA DAERAH	42.200.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.09	06	51	BELANJA OPERASI	42.200.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.09	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	42.200.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.09	06	510203	Belanja Pemeliharaan	42.200.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.09	06	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	42.200.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.09	06	510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	13.600.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.09	06	510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	18.250.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	01	2.09	06	510203020409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	10.350.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	02				PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	143.427.250,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.01			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	52.027.250,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.01	04		Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	52.027.250,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.01	04	5	BELANJA DAERAH	52.027.250,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.01	04	51	BELANJA OPERASI	52.027.250,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.01	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	52.027.250,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.01	04	510201	Belanja Barang	13.527.250,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.01	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	13.527.250,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.01	04	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.927.250,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.01	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.800.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.01	04	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.800.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.01	04	510202	Belanja Jasa	38.500.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.01	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	31.000.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.01	04	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	31.000.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.01	04	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.500.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.01	04	510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7.500.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.02			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	91.400.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.02	01		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	91.400.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	91.400.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	91.400.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.02	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	91.400.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.02	01	510201	Belanja Barang	52.500.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.02	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	52.500.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.02	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.000.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.02	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.500.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.02	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.02	01	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	40.000.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.02	01	510202	Belanja Jasa	9.400.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.02	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.02	01	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.600.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.02	01	510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	800.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.02	01	510202010037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	3.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.02	01	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.000.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.02	01	510202040132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	4.000.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.02	01	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	29.500.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.02	01	51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	29.500.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.02	01	510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	29.500.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	585.641.484,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01			Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	380.223.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	28.500.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	28.500.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	28.500.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	28.500.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	01	510201	Belanja Barang	12.900.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	12.900.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.400.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	01	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10.500.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	01	510202	Belanja Jasa	3.600.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	01	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.600.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	12.000.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.000.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.000.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	02		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	351.723.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	351.723.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	351.723.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	351.723.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	02	510201	Belanja Barang	36.260.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	36.260.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	388.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.000.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.512.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	02	510201010057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	1.760.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	02	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	17.600.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	02	510202	Belanja Jasa	87.643.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	87.643.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	02	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14.300.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	02	510202010005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	18.000.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	02	510202010020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	55.343.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	02	510204	Belana Perjalanan Dinas	227.820.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	02	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	227.820.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	02	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	205.620.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	02	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.200.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	205.418.484,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	01		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	205.418.484,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	01	5	BELANJA DAERAH	205.418.484,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	01	51	BELANJA OPERASI	205.418.484,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	205.418.484,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	01	510201	Belanja Barang	65.010.884,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	65.010.884,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	01	510201010011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	182.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	01	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.499.900,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	01	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	99.839,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	01	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	12.324.145,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	01	510201010037	Belanja Obat-Obatan-Obat	900.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	01	510201010040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	12.085.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	01	510201010054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	9.120.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	01	510201010057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	28.800.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	01	510202	Belanja Jasa	130.407.600,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	122.250.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	01	510202010020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	71.500.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	01	510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	35.750.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	01	510202010060	Belanja Tagihan Air	5.000.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	01	510202010061	Belanja Tagihan Listrik	10.000.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	01	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	8.157.600,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	01	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.960.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	01	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	237.600,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	01	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.960.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	01	510203	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	01	51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.000.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	01	510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.000.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	5.000.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	05				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	3.500.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.500.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01	01		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	3.500.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	3.500.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	3.500.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01	01	510201	Belanja Barang	3.500.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.500.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.500.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	06				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	332.279.010,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	06	2.01			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	332.279.010,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	06	2.01	01		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	332.279.010,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	06	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	332.279.010,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	06	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	332.279.010,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	06	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	332.279.010,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	06	2.01	01	510201	Belanja Barang	213.789.010,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	06	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	213.789.010,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	06	2.01	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	27.738.550,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	06	2.01	01	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.332.360,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	06	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.318.100,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	06	2.01	01	510201010035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata	5.000.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	06	2.01	01	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.000.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	06	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	164.400.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	06	2.01	01	510202	Belanja Jasa	62.186.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	06	2.01	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	54.686.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	06	2.01	01	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	45.336.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	06	2.01	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.350.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	06	2.01	01	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.000.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	06	2.01	01	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.500.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	06	2.01	01	510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7.500.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	06	2.01	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	56.304.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	06	2.01	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	56.304.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	06	2.01	01	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.904.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	06	2.01	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	36.400.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	07				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	80.021.590,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	07	2.02			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan	38.414.775,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	07	2.02	01		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.414.775,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	07	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	38.414.775,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	07	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	38.414.775,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	07	2.02	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	38.414.775,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	07	2.02	01	510201	Belanja Barang	18.414.775,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	07	2.02	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	18.414.775,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	07	2.02	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.113.375,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	07	2.02	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.301.400,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	07	2.02	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.000.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	07	2.02	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	20.000.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	07	2.02	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.000.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	07	2.02	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.000.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	07	2.03			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	41.606.815,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	07	2.03	03		Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	41.606.815,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	07	2.03	03	5	BELANJA DAERAH	41.606.815,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	07	2.03	03	51	BELANJA OPERASI	41.606.815,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	07	2.03	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	41.606.815,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	07	2.03	03	510201	Belanja Barang	25.206.815,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	07	2.03	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	25.206.815,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	07	2.03	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.504.810,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	07	2.03	03	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.452.005,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	07	2.03	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	900.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	07	2.03	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.350.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	07	2.03	03	510201010076	Belanja Pakaian Olahraga	6.000.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	07	2.03	03	510202	Belanja Jasa	8.400.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	07	2.03	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	07	2.03	03	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.400.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	07	2.03	03	510204	Belana Perjalanan Dinas	8.000.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	07	2.03	03	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.000.000,00		
2	08	2.08.2.13.2.14.06.0000	07	2.03	03	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.000.000,00		
2	13	2.08.2.13.2.14.06.0000	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	247.713.924,00		
2	13	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	247.713.924,00		
2	13	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01	03		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	162.088.600,00		
2	13	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	162.088.600,00		
2	13	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	162.088.600,00		
2	13	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	162.088.600,00		
2	13	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01	03	510201	Belanja Barang	20.564.600,00		
2	13	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	20.564.600,00		
2	13	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.879.975,00		
2	13	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.184.625,00		
2	13	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.500.000,00		
2	13	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01	03	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10.000.000,00		
2	13	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01	03	510202	Belanja Jasa	42.280.000,00		
2	13	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	33.800.000,00		
2	13	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01	03	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	800.000,00		
2	13	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01	03	510202010037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	33.000.000,00		
2	13	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01	03	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.480.000,00		
2	13	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01	03	510202040132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	3.500.000,00		
2	13	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01	03	510202040355	Belanja Sewa Peralatan Umum	4.980.000,00		
2	13	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01	03	510204	Belana Perjalanan Dinas	26.244.000,00		
2	13	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01	03	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26.244.000,00		
2	13	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01	03	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.244.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	13	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01	03	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	73.000.000,00		
2	13	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01	03	51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	73.000.000,00		
2	13	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01	03	510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	73.000.000,00		
2	13	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01	06		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	85.625.324,00		
2	13	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01	06	5	BELANJA DAERAH	85.625.324,00		
2	13	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01	06	51	BELANJA OPERASI	85.625.324,00		
2	13	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	85.625.324,00		
2	13	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01	06	510201	Belanja Barang	11.462.324,00		
2	13	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	11.462.324,00		
2	13	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01	06	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.193.649,00		
2	13	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01	06	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	355.000,00		
2	13	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01	06	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	913.675,00		
2	13	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01	06	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00		
2	13	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01	06	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.000.000,00		
2	13	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01	06	510202	Belanja Jasa	19.950.000,00		
2	13	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	19.950.000,00		
2	13	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01	06	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.950.000,00		
2	13	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01	06	510202010037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	16.000.000,00		
2	13	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01	06	510204	Belana Perjalanan Dinas	23.463.000,00		
2	13	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01	06	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	23.463.000,00		
2	13	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01	06	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	23.463.000,00		
2	13	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01	06	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	30.750.000,00		
2	13	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01	06	51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	30.750.000,00		
2	13	2.08.2.13.2.14.06.0000	05	2.01	06	510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	30.750.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	02				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	165.750.245,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.01			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	24.710.520,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.01	14		Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	24.710.520,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.01	14	5	BELANJA DAERAH	24.710.520,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.01	14	51	BELANJA OPERASI	24.710.520,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.01	14	5102	Belanja Barang dan Jasa	24.710.520,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.01	14	510201	Belanja Barang	15.110.520,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.01	14	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	15.110.520,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.01	14	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	5.354.250,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.01	14	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.256.270,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.01	14	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.500.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.01	14	510202	Belanja Jasa	9.600.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.01	14	51020201	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.01	14	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.600.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.02			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	141.039.725,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.02	11		Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	110.219.275,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.02	11	5	BELANJA DAERAH	110.219.275,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.02	11	51	BELANJA OPERASI	110.219.275,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.02	11	5102	Belanja Barang dan Jasa	110.219.275,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.02	11	510201	Belanja Barang	65.299.275,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.02	11	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	65.299.275,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.02	11	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	12.943.005,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.02	11	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.256.270,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.02	11	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.100.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.02	11	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	33.000.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.02	11	510202	Belanja Jasa	13.920.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.02	11	51020201	Belanja Jasa Kantor	13.920.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.02	11	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.920.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.02	11	510204	Belana Perjalanan Dinas	31.000.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.02	11	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	31.000.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.02	11	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.02	13		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	30.820.450,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.02	13	5	BELANJA DAERAH	30.820.450,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.02	13	51	BELANJA OPERASI	30.820.450,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.02	13	5102	Belanja Barang dan Jasa	30.820.450,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.02	13	510201	Belanja Barang	5.420.450,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.02	13	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.420.450,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.02	13	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.664.180,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.02	13	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	756.270,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.02	13	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.000.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.02	13	510202	Belanja Jasa	25.400.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.02	13	51020201	Belanja Jasa Kantor	25.400.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.02	13	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.800.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	02	2.02	13	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	9.600.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.298.808.488,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.911.491.400,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	01		Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	176.030.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	176.030.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	176.030.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	176.030.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	01	510201	Belanja Barang	29.850.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	29.850.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	450.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	900.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	01	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	25.000.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	01	510202	Belanja Jasa	87.180.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	69.680.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	01	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	21.680.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	01	510202010037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	48.000.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	01	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	17.500.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	01	510202040132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	3.500.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	01	510202040355	Belanja Sewa Peralatan Umum	14.000.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	01	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	59.000.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	01	51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	59.000.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	01	510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	59.000.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	06		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	445.686.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	06	5	BELANJA DAERAH	445.686.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	06	51	BELANJA OPERASI	445.686.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	06	5101	Belanja Pegawai	30.120.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	06	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	30.120.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	06	51010307	Belanja Honorarium	30.120.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	06	510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	30.120.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	415.566.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	06	510201	Belanja Barang	105.566.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	105.566.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	06	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	4.716.520,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	06	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.838.700,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	06	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.000.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	06	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.850.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	06	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	3.816.780,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	06	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	90.344.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	06	510202	Belanja Jasa	104.150.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	102.150.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	06	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.800.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	06	510202010020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	33.600.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	06	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	15.000.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	06	510202010055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	42.750.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	06	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.000.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	06	510202040036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.000.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	06	510204	Belana Perjalanan Dinas	205.850.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	06	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	205.850.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	06	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	205.850.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	07		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	1.289.775.400,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	07	5	BELANJA DAERAH	1.289.775.400,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	07	51	BELANJA OPERASI	1.289.775.400,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	1.289.775.400,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	07	510201	Belanja Barang	197.232.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	197.232.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	07	510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	27.600.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	07	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	38.880.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	07	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	15.120.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	07	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	115.632.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	07	510202	Belanja Jasa	661.843.400,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	07	51020201	Belanja Jasa Kantor	647.341.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	07	510202010014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	10.200.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	07	510202010020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	304.183.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	07	510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	189.750.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	07	510202010060	Belanja Tagihan Air	32.310.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	07	510202010061	Belanja Tagihan Listrik	32.310.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	07	510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	19.800.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	07	510202010064	Belanja Paket/Pengiriman	58.788.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	07	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	14.502.400,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	07	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.040.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	07	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	422.400,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	07	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	7.040.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	07	510204	Belana Perjalanan Dinas	430.700.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	07	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	430.700.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.01	07	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	430.700.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.387.317.088,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	06		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.239.363.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	06	5	BELANJA DAERAH	1.239.363.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	06	51	BELANJA OPERASI	67.340.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	06	5101	Belanja Pegawai	17.840.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	06	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	17.840.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	06	51010307	Belanja Honorarium	17.840.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	06	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	17.840.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	49.500.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	06	510201	Belanja Barang	43.500.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	43.500.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	06	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	43.500.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	06	510202	Belanja Jasa	6.000.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	06	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	06	52	BELANJA MODAL	1.172.023.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	06	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	615.000.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	06	520202	Belanja Modal Alat Angkutan	550.000.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	06	52020201	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	550.000.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	06	520202010002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	550.000.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	06	520210	Belanja Modal Komputer	65.000.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	06	52021001	Belanja Modal Komputer Unit	65.000.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	06	520210010002	Belanja Modal Personal Computer	65.000.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	06	5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	557.023.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	06	520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	557.023.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	06	52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	557.023.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	06	520301010001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	557.023.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	08		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	109.283.760,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	08	5	BELANJA DAERAH	109.283.760,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	08	51	BELANJA OPERASI	109.283.760,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	08	5102	Belanja Barang dan Jasa	109.283.760,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	08	510201	Belanja Barang	28.883.760,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	08	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	28.883.760,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	08	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	12.683.760,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	08	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	16.200.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	08	510202	Belanja Jasa	6.000.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	08	51020201	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	08	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.000.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	08	510204	Belana Perjalanan Dinas	74.400.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	08	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	74.400.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	08	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	74.400.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	10		Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	38.670.328,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	10	5	BELANJA DAERAH	38.670.328,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	10	51	BELANJA OPERASI	38.670.328,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	10	5102	Belanja Barang dan Jasa	38.670.328,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	10	510201	Belanja Barang	20.470.328,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	10	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	20.470.328,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	10	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	4.332.838,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	10	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	399.900,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	10	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	8.437.590,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	10	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.300.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	10	510202	Belanja Jasa	12.000.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	10	51020201	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	10	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.000.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	10	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.000.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	10	510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.000.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	10	510204	Belana Perjalanan Dinas	6.200.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	10	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.200.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	03	2.03	10	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.200.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	928.300.105,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	928.300.105,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	02		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	16.500.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	16.500.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	16.500.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	02	510201	Belanja Barang	16.500.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	16.500.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	02	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.500.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	02	510201010075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	9.000.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	03		Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	68.947.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	68.947.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	68.947.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	68.947.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	03	510201	Belanja Barang	18.397.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	18.397.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.397.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	03	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	15.000.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	03	510202	Belanja Jasa	28.050.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	15.550.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	03	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.550.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	03	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	12.500.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	03	510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	12.500.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	03	510204	Belana Perjalanan Dinas	22.500.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	03	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	22.500.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	03	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.500.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	07		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	99.853.105,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	07	5	BELANJA DAERAH	99.853.105,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	07	51	BELANJA OPERASI	99.853.105,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	99.853.105,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	07	510201	Belanja Barang	30.067.105,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	30.067.105,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	07	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	10.578.105,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	07	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	999.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	07	510201010035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	3.490.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	07	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	15.000.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	07	510202	Belanja Jasa	25.980.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	07	51020201	Belanja Jasa Kantor	7.100.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	07	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.100.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	07	510202010037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	6.000.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	07	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.380.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	07	510202040117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	3.000.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	07	510202040132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	3.500.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	07	510202040355	Belanja Sewa Peralatan Umum	2.880.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	07	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	9.500.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	07	510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	9.500.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	07	510204	Belana Perjalanan Dinas	33.286.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	07	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33.286.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	07	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.886.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	07	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.400.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	07	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.520.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	07	51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.520.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	07	510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	10.520.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	08		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	743.000.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	08	5	BELANJA DAERAH	743.000.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	08	51	BELANJA OPERASI	743.000.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	08	5102	Belanja Barang dan Jasa	743.000.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	08	510201	Belanja Barang	118.800.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	08	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	118.800.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	08	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	118.800.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	08	510202	Belanja Jasa	219.200.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	08	51020201	Belanja Jasa Kantor	219.200.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	08	510202010020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	219.200.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	08	510204	Belana Perjalanan Dinas	405.000.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	08	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	405.000.000,00		
2	14	2.08.2.13.2.14.06.0000	04	2.01	08	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	405.000.000,00		
							JUMLAH BELANJA	12.012.052.923,00		
							Total Surplus/(Defisit)	(12.012.052.923,00)		

Pontianak, 22 Desember 2020
WALIKOTA PONTIANAK

EDI RUSDI KAMTONO

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
 ORGANISASI : 2.09.3.25.3.27.03.0000 DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1							2	3	4	
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	00				NON PROGRAM	516.560.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	00	0.00			PENDAPATAN	516.560.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	00	0.00	00		PENDAPATAN	516.560.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	00	0.00	00	4	PENDAPATAN DAERAH	516.560.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	00	0.00	00	41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	516.560.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	00	0.00	00	4102	Retribusi Daerah	516.560.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	00	0.00	00	410202	Retribusi Jasa Usaha	516.560.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	00	0.00	00	41020201	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	24.960.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	00	0.00	00	410202010003	Retribusi Penyewaan Bangunan	24.960.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	00	0.00	00	41020207	Retribusi Rumah Potong Hewan	463.000.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	00	0.00	00	410202070001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	463.000.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	00	0.00	00	41020211	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	28.600.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	00	0.00	00	410202110001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	6.600.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	00	0.00	00	410202110003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	22.000.000,00		
JUMLAH PENDAPATAN								516.560.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.748.855.833,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.527.950,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.406.150,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	16.406.150,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	16.406.150,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	16.406.150,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.01	01	510201	Belanja Barang	16.406.150,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	16.406.150,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.006.150,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.400.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.121.800,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.01	07	5	BELANJA DAERAH	28.121.800,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.01	07	51	BELANJA OPERASI	28.121.800,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.01	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	28.121.800,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.01	07	510201	Belanja Barang	28.121.800,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.01	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	28.121.800,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.01	07	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.521.800,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.01	07	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.600.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.648.692.482,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.640.632.632,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	9.640.632.632,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	9.640.632.632,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.02	01	5101	Belanja Pegawai	9.640.632.632,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.02	01	510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.598.108.437,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.02	01	51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	3.383.291.321,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.02	01	510101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.383.291.321,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.02	01	51010102	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	341.072.312,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.02	01	510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	341.072.312,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.02	01	51010103	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	233.653.427,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.02	01	510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	233.653.427,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.02	01	51010104	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	167.775.075,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.02	01	510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	167.775.075,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.02	01	51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	84.996.844,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.02	01	510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	84.996.844,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.02	01	51010106	Belanja Tunjangan Beras ASN	182.094.840,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.02	01	510101060001	Belanja Tunjangan Beras PNS	182.094.840,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.02	01	51010107	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	29.751.942,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.02	01	510101070001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	29.751.942,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.02	01	51010108	Belanja Pembulatan Gaji ASN	53.245,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.02	01	510101080001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	53.245,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.02	01	51010109	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	146.998.434,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.02	01	510101090001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	146.998.434,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.02	01	51010110	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.154.221,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.02	01	510101100001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.154.221,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.02	01	51010111	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	21.266.776,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.02	01	510101110001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	21.266.776,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.02	01	510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.015.524.195,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.02	01	51010201	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.006.209.678,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.02	01	510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.006.209.678,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.02	01	51010205	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.009.314.517,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.02	01	510102050001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.009.314.517,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.02	01	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	27.000.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.02	01	51010302	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	27.000.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.02	01	510103020014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	1.248.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.02	01	510103020020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	25.752.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.02	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8.059.850,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.02	04	5	BELANJA DAERAH	8.059.850,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.02	04	51	BELANJA OPERASI	8.059.850,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.02	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	8.059.850,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.02	04	510201	Belanja Barang	8.059.850,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.02	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	8.059.850,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.02	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.899.850,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.02	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.160.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	74.425.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	49.930.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.05	02	5	BELANJA DAERAH	49.930.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.05	02	51	BELANJA OPERASI	49.930.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.05	02	5101	Belanja Pegawai	1.930.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.05	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.930.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.05	02	51010307	Belanja Honorarium	1.930.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.05	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.930.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.05	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.05	02	510201	Belanja Barang	48.000.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.05	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	48.000.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.05	02	510201010063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	40.800.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.05	02	510201010064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	7.200.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.05	10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	6.495.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.05	10	5	BELANJA DAERAH	6.495.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.05	10	51	BELANJA OPERASI	6.495.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.05	10	5102	Belanja Barang dan Jasa	6.495.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.05	10	510201	Belanja Barang	3.255.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.05	10	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.255.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.05	10	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.255.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.05	10	510202	Belanja Jasa	3.240.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.05	10	51020201	Belanja Jasa Kantor	3.240.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.05	10	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.240.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18.000.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.05	11	5	BELANJA DAERAH	18.000.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.05	11	51	BELANJA OPERASI	18.000.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.05	11	5102	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.05	11	510202	Belanja Jasa	18.000.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.05	11	51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	18.000.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.05	11	510202120003	Belanja Bimbingan Teknis	18.000.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	287.801.974,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.768.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	01	5	BELANJA DAERAH	15.768.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	01	51	BELANJA OPERASI	15.768.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	15.768.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	01	510201	Belanja Barang	15.768.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	15.768.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	01	510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	15.768.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.856.474,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	02	5	BELANJA DAERAH	96.856.474,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	02	51	BELANJA OPERASI	96.856.474,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	02	5101	Belanja Pegawai	3.840.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.840.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	02	51010307	Belanja Honorarium	3.840.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.840.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	93.016.474,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	02	510201	Belanja Barang	93.016.474,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	93.016.474,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	38.832.437,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	02	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	54.184.037,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	55.469.200,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	03	5	BELANJA DAERAH	55.469.200,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	03	51	BELANJA OPERASI	55.469.200,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	55.469.200,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	03	510201	Belanja Barang	17.000.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	17.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	03	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	17.000.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	03	510202	Belanja Jasa	38.469.200,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	35.750.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	03	510202010028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	35.750.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	03	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.719.200,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	03	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.320.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	03	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	79.200,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	03	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.320.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.810.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	04	5	BELANJA DAERAH	12.810.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	04	51	BELANJA OPERASI	12.810.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	12.810.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	04	510201	Belanja Barang	12.810.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	12.810.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.850.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	04	510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.960.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	57.252.300,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	05	5	BELANJA DAERAH	57.252.300,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	05	51	BELANJA OPERASI	54.097.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	05	5101	Belanja Pegawai	920.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	05	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	920.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	05	51010307	Belanja Honorarium	920.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	05	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	920.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	53.177.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	05	510201	Belanja Barang	53.177.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	53.177.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	05	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	4.000.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	49.177.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	05	52	BELANJA MODAL	3.155.300,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	05	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.155.300,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	05	520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.155.300,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	05	52020501	Belanja Modal Alat Kantor	3.155.300,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	05	520205010005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3.155.300,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.900.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	06	5	BELANJA DAERAH	9.900.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	06	51	BELANJA OPERASI	9.900.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	06	510202	Belanja Jasa	9.900.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	9.900.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	06	510202010062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	9.900.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.346.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	09	5	BELANJA DAERAH	24.346.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	09	51	BELANJA OPERASI	24.346.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	24.346.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	09	510204	Belana Perjalanan Dinas	24.346.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	09	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.346.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	09	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.346.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	15.400.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	11	5	BELANJA DAERAH	15.400.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	11	51	BELANJA OPERASI	15.400.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	11	5102	Belanja Barang dan Jasa	15.400.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	11	510202	Belanja Jasa	15.400.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	11	51020201	Belanja Jasa Kantor	15.400.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	11	510202010027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	13.400.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.06	11	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	2.000.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	356.125.483,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	45.946.125,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.07	05	5	BELANJA DAERAH	45.946.125,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.07	05	51	BELANJA OPERASI	3.440.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.07	05	5101	Belanja Pegawai	3.440.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.07	05	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.440.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.07	05	51010307	Belanja Honorarium	3.440.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.07	05	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.440.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.07	05	52	BELANJA MODAL	42.506.125,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.07	05	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	42.506.125,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.07	05	520201	Belanja Modal Alat Besar	880.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.07	05	52020103	Belanja Modal Alat Bantu	880.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.07	05	520201030005	Belanja Modal Pompa	880.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.07	05	520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	41.626.125,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.07	05	52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	41.626.125,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.07	05	520205020001	Belanja Modal Mebel	41.626.125,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83.151.735,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.07	06	5	BELANJA DAERAH	83.151.735,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.07	06	51	BELANJA OPERASI	1.930.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.07	06	5101	Belanja Pegawai	1.930.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.07	06	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.930.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.07	06	51010307	Belanja Honorarium	1.930.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.07	06	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.930.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.07	06	52	BELANJA MODAL	81.221.735,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.07	06	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.221.735,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.07	06	520210	Belanja Modal Komputer	81.221.735,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.07	06	52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	81.221.735,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.07	06	520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	81.221.735,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.07	09		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	227.027.623,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.07	09	5	BELANJA DAERAH	227.027.623,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.07	09	51	BELANJA OPERASI	6.250.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.07	09	5101	Belanja Pegawai	5.470.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.07	09	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.470.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.07	09	51010307	Belanja Honorarium	5.470.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.07	09	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.470.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.07	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	780.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.07	09	510202	Belanja Jasa	780.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.07	09	51020201	Belanja Jasa Kantor	780.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.07	09	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	780.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.07	09	52	BELANJA MODAL	220.777.623,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.07	09	5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	220.777.623,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.07	09	520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	45.432.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.07	09	52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	45.432.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.07	09	520301010001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	45.432.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.07	09	520304	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	175.345.623,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.07	09	52030401	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	175.345.623,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.07	09	520304010004	Belanja Modal Pagar	175.345.623,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.170.033.600,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.200.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.08	01	5	BELANJA DAERAH	7.200.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.08	01	51	BELANJA OPERASI	7.200.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.08	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.08	01	510201	Belanja Barang	7.200.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.08	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.200.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.08	01	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	7.200.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	399.300.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.08	02	5	BELANJA DAERAH	399.300.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.08	02	51	BELANJA OPERASI	399.300.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.08	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	399.300.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.08	02	510201	Belanja Barang	12.000.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.08	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	12.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.08	02	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	12.000.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.08	02	510202	Belanja Jasa	387.300.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.08	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	387.300.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.08	02	510202010060	Belanja Tagihan Air	66.040.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.08	02	510202010061	Belanja Tagihan Listrik	301.280.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.08	02	510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	19.980.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	763.533.600,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.08	04	5	BELANJA DAERAH	763.533.600,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.08	04	51	BELANJA OPERASI	763.533.600,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.08	04	5101	Belanja Pegawai	455.780.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.08	04	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	455.780.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.08	04	51010307	Belanja Honorarium	455.780.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.08	04	510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	451.560.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.08	04	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.220.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.08	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	307.753.600,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.08	04	510202	Belanja Jasa	307.753.600,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.08	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	286.000.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.08	04	510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	178.750.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.08	04	510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	107.250.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.08	04	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	21.753.600,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.08	04	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	10.560.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.08	04	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	633.600,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.08	04	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	10.560.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.249.344,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.711.344,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.09	01	5	BELANJA DAERAH	66.711.344,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.09	01	51	BELANJA OPERASI	66.711.344,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.09	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	66.711.344,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.09	01	510203	Belanja Pemeliharaan	66.711.344,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.09	01	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	66.711.344,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.09	01	510203020036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	36.516.144,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.09	01	510203020038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	30.195.200,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.09	05		Pemeliharaan Mebel	800.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.09	05	5	BELANJA DAERAH	800.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.09	05	51	BELANJA OPERASI	800.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.09	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.09	05	510201	Belanja Barang	800.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.09	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	800.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.09	05	510201010010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	800.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.872.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.09	06	5	BELANJA DAERAH	28.872.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.09	06	51	BELANJA OPERASI	28.872.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.09	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	28.872.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.09	06	510203	Belanja Pemeliharaan	28.872.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.09	06	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28.872.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.09	06	510203020022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	5.752.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.09	06	510203020117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	3.760.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.09	06	510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	8.000.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.09	06	510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.840.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.09	06	510203020409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	5.520.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.09	08		Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	35.046.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.09	08	5	BELANJA DAERAH	35.046.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.09	08	51	BELANJA OPERASI	35.046.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.09	08	5101	Belanja Pegawai	2.430.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.09	08	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.430.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.09	08	51010307	Belanja Honorarium	2.430.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.09	08	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.430.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.09	08	5102	Belanja Barang dan Jasa	32.616.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.09	08	510202	Belanja Jasa	32.616.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.09	08	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	32.616.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.09	08	510202090014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	32.616.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.820.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.09	09	5	BELANJA DAERAH	35.820.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.09	09	51	BELANJA OPERASI	35.820.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.09	09	5101	Belanja Pegawai	920.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.09	09	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	920.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.09	09	51010307	Belanja Honorarium	920.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.09	09	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	920.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.09	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	34.900.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.09	09	510203	Belanja Pemeliharaan	34.900.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.09	09	51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	34.900.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	01	2.09	09	510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	34.900.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.189.778.964,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	120.325.480,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	01		Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	9.920.250,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	9.920.250,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	9.920.250,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	9.920.250,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	01	510201	Belanja Barang	4.820.250,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.820.250,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.220.250,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	01	510202	Belanja Jasa	4.400.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.400.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	700.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	700.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	700.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	03		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	6.959.350,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	6.959.350,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	6.959.350,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	6.959.350,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	03	510201	Belanja Barang	5.259.350,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.259.350,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.759.350,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	03	510204	Belana Perjalanan Dinas	1.700.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	03	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.700.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	03	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.700.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	04		Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	103.445.880,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	04	5	BELANJA DAERAH	103.445.880,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	04	51	BELANJA OPERASI	103.445.880,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	103.445.880,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	04	510201	Belanja Barang	12.027.480,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	12.027.480,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	04	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.076.280,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.751.200,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.200.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	04	510202	Belanja Jasa	83.118.400,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	77.680.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	04	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.680.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	04	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.500.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	04	510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	71.500.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	04	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.438.400,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	04	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.640.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	04	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	158.400,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	04	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.640.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	04	510204	Belana Perjalanan Dinas	8.300.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	04	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.300.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	04	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.300.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02			Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	963.433.564,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	03		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	963.433.564,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	03	5	BELANJA DAERAH	963.433.564,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	03	51	BELANJA OPERASI	963.433.564,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	03	5101	Belanja Pegawai	3.640.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	03	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.640.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	03	51010307	Belanja Honorarium	3.640.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	03	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.640.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	959.793.564,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	03	510201	Belanja Barang	952.989.114,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	952.989.114,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	998.250,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	03	510201010041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	949.590.864,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	03	510202	Belanja Jasa	6.804.450,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	6.804.450,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	03	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.804.450,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.04			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	106.019.920,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.04	01		Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	34.311.270,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.04	01	5	BELANJA DAERAH	34.311.270,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.04	01	51	BELANJA OPERASI	34.311.270,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.04	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	34.311.270,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.04	01	510201	Belanja Barang	16.241.270,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.04	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	16.241.270,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.04	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.330.770,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.04	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.660.500,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.04	01	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.900.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.04	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.350.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.04	01	510202	Belanja Jasa	8.870.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.04	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	8.870.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.04	01	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.770.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.04	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.100.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.04	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	9.200.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.04	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.200.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.04	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.200.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.04	02		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	71.708.650,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.04	02	5	BELANJA DAERAH	71.708.650,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.04	02	51	BELANJA OPERASI	71.708.650,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.04	02	5101	Belanja Pegawai	1.930.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.04	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.930.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.04	02	51010307	Belanja Honorarium	1.930.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.04	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.930.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.04	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	69.778.650,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.04	02	510201	Belanja Barang	51.338.650,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.04	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	51.338.650,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.04	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	558.900,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.04	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.520.250,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.04	02	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.950.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.04	02	510201010040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	36.809.500,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.04	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.500.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.04	02	510202	Belanja Jasa	12.040.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.04	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	12.040.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.04	02	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.540.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.04	02	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.500.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.04	02	510204	Belana Perjalanan Dinas	6.400.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.04	02	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.400.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.04	02	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.400.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	04				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	140.605.650,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.02			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	140.605.650,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.02	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	30.758.650,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	30.758.650,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	30.758.650,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.02	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	30.758.650,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.02	01	510201	Belanja Barang	4.358.650,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.02	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.358.650,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.02	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.558.650,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.02	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.02	01	510202	Belanja Jasa	26.400.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.02	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	26.400.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.02	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	26.400.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.02	02		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	109.847.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.02	02	5	BELANJA DAERAH	109.847.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.02	02	51	BELANJA OPERASI	109.847.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.02	02	5101	Belanja Pegawai	5.470.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.02	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.470.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.02	02	51010307	Belanja Honorarium	5.470.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.02	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.470.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.02	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	104.377.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.02	02	510201	Belanja Barang	74.577.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.02	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	74.577.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.02	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	977.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.02	02	510201010041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	70.000.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.02	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.02	02	510202	Belanja Jasa	24.800.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.02	02	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	24.800.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.02	02	510202040037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	24.800.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.02	02	510204	Belana Perjalanan Dinas	5.000.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.02	02	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.02	02	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	05				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	63.622.705,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	05	2.01			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	63.622.705,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	05	2.01	03		Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	11.943.325,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	05	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	11.943.325,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	05	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	11.943.325,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	05	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	11.943.325,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	05	2.01	03	510201	Belanja Barang	5.223.325,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	05	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.223.325,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	05	2.01	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	886.200,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	05	2.01	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	517.125,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	05	2.01	03	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	70.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	05	2.01	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.750.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	05	2.01	03	510202	Belanja Jasa	4.720.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	05	2.01	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	4.720.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	05	2.01	03	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.520.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	05	2.01	03	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	05	2.01	03	510204	Belana Perjalanan Dinas	2.000.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	05	2.01	03	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.000.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	05	2.01	03	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.000.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	05	2.01	05		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	51.679.380,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	05	2.01	05	5	BELANJA DAERAH	51.679.380,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	05	2.01	05	51	BELANJA OPERASI	42.479.380,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	05	2.01	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	42.479.380,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	05	2.01	05	510201	Belanja Barang	9.229.380,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	05	2.01	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	9.229.380,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	05	2.01	05	510201010002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.675.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	05	2.01	05	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.363.630,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	05	2.01	05	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.190.750,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	05	2.01	05	510202	Belanja Jasa	33.250.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	05	2.01	05	51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	33.250.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	05	2.01	05	510202080028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	33.250.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	05	2.01	05	52	BELANJA MODAL	9.200.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	05	2.01	05	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.200.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	05	2.01	05	520208	Belanja Modal Alat Laboratorium	9.200.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	05	2.01	05	52020807	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	9.200.000,00		
2	09	2.09.3.25.3.27.03.0000	05	2.01	05	520208070001	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	9.200.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	03				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	72.797.784,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	46.485.250,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	03		Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	46.485.250,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	46.485.250,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	46.485.250,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	03	5101	Belanja Pegawai	1.930.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	03	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.930.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	03	51010307	Belanja Honorarium	1.930.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	03	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.930.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	44.555.250,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	03	510201	Belanja Barang	44.555.250,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	44.555.250,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	300.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.01	03	510201010040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	44.255.250,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	26.312.534,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	01		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	26.312.534,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	26.312.534,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	26.312.534,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	26.312.534,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	01	510201	Belanja Barang	9.546.534,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	9.546.534,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.211.184,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	01	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	136.200,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	799.150,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.400.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	01	510202	Belanja Jasa	7.166.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	7.166.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	01	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.416.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	9.600.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.600.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.600.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.045.133.540,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.02			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	58.613.493,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.02	01		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	58.613.493,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	58.613.493,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	58.613.493,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.02	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	58.613.493,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.02	01	510201	Belanja Barang	21.838.493,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.02	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	21.838.493,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.02	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.108.893,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.02	01	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	451.730,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.02	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.177.870,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.02	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.02	01	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	11.500.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.02	01	510202	Belanja Jasa	29.575.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.02	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	29.575.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.02	01	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20.725.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.02	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.850.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.02	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	7.200.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.02	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.200.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.02	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.200.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	986.520.047,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	986.520.047,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	5	BELANJA DAERAH	986.520.047,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	51	BELANJA OPERASI	501.673.749,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	5101	Belanja Pegawai	12.230.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	12.230.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	51010307	Belanja Honorarium	12.230.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	12.230.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	489.443.749,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	510201	Belanja Barang	196.657.149,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	196.657.149,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	510201010002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	300.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.866.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	510201010008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	4.670.525,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	510201010011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	126.677.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.270.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	377.955,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	451.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	6.424.100,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.070.169,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	510201010040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	45.150.400,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.400.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	510202	Belanja Jasa	246.220.200,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	216.540.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.040.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	510202010023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	107.250.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	107.250.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	16.315.200,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.920.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	475.200,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	7.920.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	13.365.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	510202080028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	13.365.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	510203	Belanja Pemeliharaan	46.566.400,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	46.566.400,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	46.566.400,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	52	BELANJA MODAL	484.846.298,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.782.500,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.782.500,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	52020501	Belanja Modal Alat Kantor	9.080.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	520205010004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	9.080.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.702.500,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	520205020004	Belanja Modal Alat Pendingin	1.702.500,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	213.786.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	213.786.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	213.786.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	520301010029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	213.786.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	213.777.798,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	520401	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	213.777.798,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	52040101	Belanja Modal Jalan	213.777.798,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	520401010010	Belanja Modal Jalan Lainnya	213.777.798,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	46.500.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	520504	Belanja Modal Biota Perairan	46.500.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	52050401	Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	46.500.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	04	520504010001	Belanja Modal Ikan Budidaya	46.500.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	06				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	128.689.836,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	06	2.02			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	128.689.836,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	06	2.02	01		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	128.689.836,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	06	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	128.689.836,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	06	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	128.689.836,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	06	2.02	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	128.689.836,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	06	2.02	01	510201	Belanja Barang	51.118.836,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	06	2.02	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	51.118.836,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	06	2.02	01	510201010011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	23.240.655,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	06	2.02	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	7.530.352,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	06	2.02	01	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	422.789,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	06	2.02	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	800.040,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	06	2.02	01	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.000.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	06	2.02	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	06	2.02	01	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	11.625.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	06	2.02	01	510202	Belanja Jasa	54.321.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	06	2.02	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	44.161.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	06	2.02	01	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.461.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	06	2.02	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	25.700.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	06	2.02	01	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.000.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	06	2.02	01	510202010037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	5.000.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	06	2.02	01	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.160.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	06	2.02	01	510202040118	Belanja Sewa Mebel	4.500.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	06	2.02	01	510202040132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	3.500.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	06	2.02	01	510202040355	Belanja Sewa Peralatan Umum	2.160.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	06	2.02	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	6.500.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	06	2.02	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.500.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	06	2.02	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.500.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	06	2.02	01	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.750.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	06	2.02	01	51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.750.000,00		
3	25	2.09.3.25.3.27.03.0000	06	2.02	01	510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	16.750.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.045.593.732,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.01			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	572.420.395,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.01	01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	14.107.062,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	14.107.062,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	14.107.062,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	14.107.062,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.01	01	510201	Belanja Barang	5.857.062,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.857.062,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.01	01	510201010002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	521.937,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	535.125,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.01	01	510202	Belanja Jasa	8.250.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.01	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	8.250.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.01	01	510202010015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	8.250.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.01	02		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	558.313.333,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	558.313.333,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	558.313.333,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.01	02	5101	Belanja Pegawai	6.960.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.01	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.960.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.01	02	51010307	Belanja Honorarium	6.960.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.01	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.960.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	551.353.333,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.01	02	510201	Belanja Barang	370.920.333,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	370.920.333,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.01	02	510201010008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	66.098.395,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.01	02	510201010011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.768.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.01	02	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	12.000.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.01	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	8.943.538,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.01	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	570.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.01	02	510201010040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	273.190.400,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.01	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.350.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.01	02	510202	Belanja Jasa	177.433.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.01	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	15.458.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.01	02	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.458.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.01	02	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.01	02	510202010037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	3.000.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.01	02	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	77.975.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.01	02	510202040117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	7.000.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.01	02	510202040118	Belanja Sewa Mebel	4.500.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.01	02	510202040132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	7.000.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.01	02	510202040355	Belanja Sewa Peralatan Umum	59.475.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.01	02	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	84.000.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.01	02	510202050025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	84.000.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.01	02	510204	Belana Perjalanan Dinas	3.000.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.01	02	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.000.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.01	02	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1.254.572.227,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	02		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	633.279.502,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	02	5	BELANJA DAERAH	633.279.502,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	02	51	BELANJA OPERASI	621.288.227,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	621.288.227,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	02	510201	Belanja Barang	116.020.627,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	116.020.627,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	02	510201010008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	50.863.165,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	02	510201010010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	4.380.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	02	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	28.729.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	5.166.181,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	02	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.660.440,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	600.300,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	02	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	487.500,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	02	510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	5.510.425,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	02	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.803.616,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	02	510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.820.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	02	510202	Belanja Jasa	500.099.600,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	464.750.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	02	510202010023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	250.250.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	02	510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	35.750.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	02	510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	71.500.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	02	510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	107.250.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	02	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	35.349.600,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	02	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	17.160.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	02	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.029.600,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	02	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	17.160.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	02	510203	Belanja Pemeliharaan	5.168.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	02	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.168.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	02	510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.000.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	02	510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.168.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	02	52	BELANJA MODAL	11.991.275,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	02	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.991.275,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	02	520204	Belanja Modal Alat Pertanian	5.181.275,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	02	52020401	Belanja Modal Alat Pengolahan	5.181.275,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	02	520204010001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	5.181.275,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	02	520210	Belanja Modal Komputer	6.810.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	02	52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	6.810.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	02	520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	6.810.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	03		Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	621.292.725,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	03	5	BELANJA DAERAH	621.292.725,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	03	51	BELANJA OPERASI	400.242.725,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	03	5101	Belanja Pegawai	4.260.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	03	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.260.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	03	51010307	Belanja Honorarium	4.260.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	03	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.260.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	395.982.725,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	03	510201	Belanja Barang	21.298.325,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	21.298.325,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	03	510201010008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	15.598.825,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	03	510201010011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	5.699.500,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	03	510202	Belanja Jasa	270.064.400,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	251.030.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	03	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	780.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	03	510202010023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	143.000.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	03	510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	71.500.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	03	510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	35.750.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	03	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	19.034.400,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	03	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	9.240.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	03	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	554.400,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	03	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	9.240.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	03	510203	Belanja Pemeliharaan	104.620.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	03	51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	104.620.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	03	510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	104.620.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	03	52	BELANJA MODAL	221.050.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	03	5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	221.050.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	03	520304	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	221.050.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	03	52030401	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	221.050.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.02	03	520304010004	Belanja Modal Pagar	221.050.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.03			Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	194.990.200,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.03	01		Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	194.990.200,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.03	01	5	BELANJA DAERAH	194.990.200,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.03	01	51	BELANJA OPERASI	193.946.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.03	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	193.946.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.03	01	510201	Belanja Barang	1.600.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.03	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.600.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.03	01	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.600.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.03	01	510202	Belanja Jasa	192.346.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.03	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	178.750.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.03	01	510202010023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	107.250.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.03	01	510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	71.500.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.03	01	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	13.596.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.03	01	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.600.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.03	01	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	396.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.03	01	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.600.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.03	01	52	BELANJA MODAL	1.044.200,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.03	01	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.044.200,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.03	01	520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.044.200,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.03	01	52020501	Belanja Modal Alat Kantor	1.044.200,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.03	01	520205010005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.044.200,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.05			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	23.610.910,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.05	05		Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	3.100.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.05	05	5	BELANJA DAERAH	3.100.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.05	05	51	BELANJA OPERASI	3.100.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.05	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.05	05	510201	Belanja Barang	2.100.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.05	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.100.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.05	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	300.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.05	05	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.05	05	510204	Belana Perjalanan Dinas	1.000.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.05	05	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.05	05	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.000.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.05	06		Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	20.510.910,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.05	06	5	BELANJA DAERAH	20.510.910,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.05	06	51	BELANJA OPERASI	20.510.910,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.05	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	20.510.910,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.05	06	510201	Belanja Barang	20.510.910,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.05	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	20.510.910,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.05	06	510201010011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	20.408.750,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	02	2.05	06	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	102.160,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.489.268.045,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02			Pembangunan Prasarana Pertanian	1.489.268.045,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	01		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	70.510.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	70.510.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	70.510.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	01	5101	Belanja Pegawai	1.930.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	01	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.930.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	01	51010307	Belanja Honorarium	1.930.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	01	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.930.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	68.580.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	01	510201	Belanja Barang	68.250.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	68.250.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	01	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	68.250.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	01	510202	Belanja Jasa	330.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	330.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	330.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	03		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	194.179.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	03	5	BELANJA DAERAH	194.179.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	03	51	BELANJA OPERASI	194.179.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	03	5101	Belanja Pegawai	4.260.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	03	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.260.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	03	51010307	Belanja Honorarium	4.260.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	03	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.260.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	189.919.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	03	510201	Belanja Barang	189.139.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	189.139.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	03	510201010040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	189.139.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	03	510202	Belanja Jasa	780.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	780.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	03	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	780.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	08		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	423.837.450,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	08	5	BELANJA DAERAH	423.837.450,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	08	51	BELANJA OPERASI	5.660.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	08	5101	Belanja Pegawai	5.660.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	08	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.660.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	08	51010307	Belanja Honorarium	5.660.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	08	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.660.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	08	52	BELANJA MODAL	418.177.450,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	08	5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	193.420.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	08	520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	193.420.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	08	52030102	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	193.420.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	08	520301020001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	193.420.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	08	5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	224.757.450,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	08	520402	Belanja Modal Bangunan Air	224.757.450,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	08	52040202	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	224.757.450,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	08	520402020003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Pasang Surut	224.757.450,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	09		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	800.741.595,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	09	5	BELANJA DAERAH	800.741.595,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	09	51	BELANJA OPERASI	455.883.295,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	09	5101	Belanja Pegawai	13.340.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	09	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	13.340.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	09	51010307	Belanja Honorarium	13.340.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	09	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	13.340.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	442.543.295,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	09	510202	Belanja Jasa	3.060.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	09	51020201	Belanja Jasa Kantor	3.060.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	09	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.060.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	09	510203	Belanja Pemeliharaan	439.483.295,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	09	51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	439.483.295,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	09	510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	439.483.295,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	09	52	BELANJA MODAL	344.858.300,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	09	5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	118.920.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	09	520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	118.920.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	09	52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	118.920.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	09	520301010001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	118.920.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	09	5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	225.938.300,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	09	520401	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	225.938.300,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	09	52040101	Belanja Modal Jalan	225.938.300,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	03	2.02	09	520401010009	Belanja Modal Jalan Khusus	225.938.300,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.988.947.275,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.01			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.837.700,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.01	01		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	20.837.700,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	20.837.700,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	20.837.700,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	20.837.700,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.01	01	510201	Belanja Barang	20.837.700,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	20.837.700,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.01	01	510201010011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	18.837.700,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.01	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	500.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.500.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.03			Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	242.879.665,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.03	02		Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	242.879.665,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.03	02	5	BELANJA DAERAH	242.879.665,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.03	02	51	BELANJA OPERASI	30.097.365,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.03	02	5101	Belanja Pegawai	3.840.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.03	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.840.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.03	02	51010307	Belanja Honorarium	3.840.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.03	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.840.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.03	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	26.257.365,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.03	02	510201	Belanja Barang	19.725.365,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.03	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	19.725.365,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.03	02	510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.020.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.03	02	510201010011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	18.313.675,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.03	02	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	391.690,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.03	02	510202	Belanja Jasa	780.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.03	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	780.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.03	02	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	780.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.03	02	510203	Belanja Pemeliharaan	5.752.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.03	02	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.752.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.03	02	510203020022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	5.752.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.03	02	52	BELANJA MODAL	212.782.300,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.03	02	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.382.300,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.03	02	520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.382.300,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.03	02	52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.382.300,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.03	02	520205020004	Belanja Modal Alat Pendingin	3.382.300,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.03	02	5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	209.400.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.03	02	520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	209.400.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.03	02	52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	209.400.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.03	02	520301010001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	209.400.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.655.699.910,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01		Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	995.092.058,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	5	BELANJA DAERAH	995.092.058,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	51	BELANJA OPERASI	447.100.203,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	5101	Belanja Pegawai	9.700.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	9.700.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	51010307	Belanja Honorarium	9.700.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	9.700.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	437.400.203,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	510201	Belanja Barang	144.213.803,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	144.213.803,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	38.645.534,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	510201010002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.922.500,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.790.250,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	510201010008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	22.338.970,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	510201010010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.120.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	37.125.054,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.384.326,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	807.264,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.133.332,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.300.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	11.415.830,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.950.743,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.280.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	510202	Belanja Jasa	279.914.400,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	260.880.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.530.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	9.100.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	510202010023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	178.750.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	71.500.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	19.034.400,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	9.240.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	554.400,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	9.240.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	510203	Belanja Pemeliharaan	13.272.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.912.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	510203020022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	6.912.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	51020304	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.360.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	510203040126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	6.360.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	52	BELANJA MODAL	547.991.855,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.273.195,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	520201	Belanja Modal Alat Besar	39.584.445,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	52020103	Belanja Modal Alat Bantu	39.584.445,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	520201030005	Belanja Modal Pompa	39.584.445,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	520210	Belanja Modal Komputer	3.688.750,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.688.750,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	3.688.750,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	223.740.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	520304	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	223.740.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	52030401	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	223.740.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	520304010004	Belanja Modal Pagar	223.740.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	280.978.660,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	520401	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	280.978.660,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	52040101	Belanja Modal Jalan	280.978.660,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	01	520401010004	Belanja Modal Jalan Kota	280.978.660,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	02		Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	14.246.125,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	02	5	BELANJA DAERAH	14.246.125,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	02	51	BELANJA OPERASI	14.246.125,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	14.246.125,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	02	510201	Belanja Barang	746.125,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	746.125,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	106.125,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	640.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	02	510202	Belanja Jasa	13.500.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	13.500.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	02	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13.500.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	03		Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	646.361.727,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	03	5	BELANJA DAERAH	646.361.727,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	03	51	BELANJA OPERASI	186.282.275,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	03	5101	Belanja Pegawai	6.540.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	03	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.540.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	03	51010307	Belanja Honorarium	6.540.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	03	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.540.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	179.742.275,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	03	510201	Belanja Barang	24.065.475,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	24.065.475,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	03	510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.500.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	03	510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.838.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	03	510201010008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.691.150,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	03	510201010011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	11.440.500,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	200.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.380.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	03	510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	868.275,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	03	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	147.550,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	03	510202	Belanja Jasa	155.676.800,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	144.800.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	03	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	03	510202010023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	35.750.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	03	510202010028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	107.250.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	03	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.876.800,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	03	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.280.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	03	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	316.800,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	03	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.280.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	03	52	BELANJA MODAL	460.079.452,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	03	5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	236.180.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	03	520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	140.420.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	03	52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	88.060.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	03	520301010013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	88.060.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	03	52030102	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	52.360.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	03	520301020002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	52.360.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	03	520304	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	95.760.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	03	52030401	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	95.760.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	03	520304010004	Belanja Modal Pagar	95.760.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	03	5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	223.899.452,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	03	520401	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	223.899.452,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	03	52040101	Belanja Modal Jalan	223.899.452,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.04	03	520401010004	Belanja Modal Jalan Kota	223.899.452,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.05			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	69.530.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.05	01		Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	69.530.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.05	01	5	BELANJA DAERAH	69.530.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.05	01	51	BELANJA OPERASI	69.530.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.05	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	69.530.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.05	01	510201	Belanja Barang	19.530.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.05	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	19.530.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.05	01	510201010011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	2.280.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.05	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.000.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.05	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	16.250.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.05	01	510202	Belanja Jasa	50.000.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.05	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	04	2.05	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	50.000.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	07				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	244.075.256,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	07	2.01			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	244.075.256,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	07	2.01	01		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	166.982.950,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	07	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	166.982.950,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	07	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	166.982.950,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	07	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	166.982.950,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	07	2.01	01	510201	Belanja Barang	98.477.950,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	07	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	98.477.950,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	07	2.01	01	510201010008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	23.511.805,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	07	2.01	01	510201010011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	6.343.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	07	2.01	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	629.272,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	07	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.320.500,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	07	2.01	01	510201010040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	48.923.373,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	07	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.750.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	07	2.01	01	510202	Belanja Jasa	2.750.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	07	2.01	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	2.750.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	07	2.01	01	510202010023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	2.750.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	07	2.01	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	65.755.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	07	2.01	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	65.755.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	07	2.01	01	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	65.755.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	07	2.01	02		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	77.092.306,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	07	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	77.092.306,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	07	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	77.092.306,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	07	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	77.092.306,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	07	2.01	02	510201	Belanja Barang	38.031.306,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	07	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	38.031.306,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	07	2.01	02	510201010008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.457.543,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	07	2.01	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.310.778,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	07	2.01	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.262.985,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	07	2.01	02	510201010040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	4.000.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	07	2.01	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.000.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	07	2.01	02	510202	Belanja Jasa	6.561.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	07	2.01	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	6.561.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	07	2.01	02	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.561.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	07	2.01	02	510204	Belana Perjalanan Dinas	32.500.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	07	2.01	02	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	32.500.000,00		
3	27	2.09.3.25.3.27.03.0000	07	2.01	02	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32.500.000,00		
							JUMLAH BELANJA	20.157.368.620,00		
							Total Surplus/(Defisit)	(19.640.808.620,00)		

Pontianak, 22 Desember 2020
WALIKOTA PONTIANAK

EDI RUSDI KAMTONO

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
 ORGANISASI : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1							2	3	4	
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	00				NON PROGRAM	18.480.000.000,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	00	0.00			PENDAPATAN	18.480.000.000,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00		PENDAPATAN	18.480.000.000,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	PENDAPATAN DAERAH	18.480.000.000,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	18.480.000.000,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4102	Retribusi Daerah	18.460.000.000,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410201	Retribusi Jasa Umum	18.460.000.000,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41020102	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	18.400.000.000,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41020102001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	18.400.000.000,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41020109	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	60.000.000,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41020109001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	60.000.000,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4104	Lain-lain PAD yang Sah	20.000.000,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410413	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	20.000.000,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41041301	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	20.000.000,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41041301002	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	10.000.000,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41041301009	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	10.000.000,00		
JUMLAH PENDAPATAN								18.480.000.000,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.935.860.619,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.935.860.619,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.935.860.619,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	11.935.860.619,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	11.935.860.619,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5101	Belanja Pegawai	11.935.860.619,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.430.058.416,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	3.902.708.643,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.902.708.643,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010102	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	414.236.952,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	414.236.952,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010103	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	250.593.026,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	250.593.026,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010104	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	16.789.500,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	16.789.500,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	150.755.719,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	150.755.719,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010106	Belanja Tunjangan Beras ASN	222.914.192,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101060001	Belanja Tunjangan Beras PNS	222.914.192,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010107	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	19.943.961,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101070001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	19.943.961,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010108	Belanja Pembulatan Gaji ASN	59.253,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101080001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	59.253,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010109	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	419.611.202,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101090001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	419.611.202,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010110	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.139.477,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101100001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	8.139.477,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010111	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	24.306.491,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101110001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	24.306.491,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.770.707.903,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010201	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.098.439.238,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.098.439.238,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010203	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	524.609.809,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510102030001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	524.609.809,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010205	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.147.658.856,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510102050001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.147.658.856,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	735.094.300,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010302	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	735.094.300,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510103020002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	730.094.300,00		
2	11	2.11.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510103020009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	5.000.000,00		
							JUMLAH BELANJA	11.935.860.619,00		
							Total Surplus/(Defisit)	6.544.139.381,00		

Pontianak, 22 Desember 2020
WALIKOTA PONTIANAK

EDI RUSDI KAMTONO

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 ORGANISASI : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1							2	3	4	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.389.231.366,00		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.389.231.366,00		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.389.231.366,00		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	7.389.231.366,00		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	7.389.231.366,00		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5101	Belanja Pegawai	7.389.231.366,00		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.719.194.705,00		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	2.738.185.491,00		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.738.185.491,00		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010102	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	249.512.174,00		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	249.512.174,00		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010103	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	164.598.539,00		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	164.598.539,00		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010104	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	10.530.000,00		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	10.530.000,00		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	104.832.000,00		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	104.832.000,00		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010106	Belanja Tunjangan Beras ASN	139.814.231,00		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101060001	Belanja Tunjangan Beras PNS	139.814.231,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010107	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	14.460.494,00		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101070001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14.460.494,00		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010108	Belanja Pembulatan Gaji ASN	45.022,00		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101080001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	45.022,00		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010109	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	274.730.395,00		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101090001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	274.730.395,00		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010110	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.639.119,00		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101100001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.639.119,00		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010111	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	16.847.240,00		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101110001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	16.847.240,00		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.670.036.661,00		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010201	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.468.014.664,00		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.468.014.664,00		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010205	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.202.021.997,00		
2	12	2.12.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510102050001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.202.021.997,00		
							JUMLAH BELANJA	7.389.231.366,00		
							Total Surplus/(Defisit)	(7.389.231.366,00)		

Pontianak, 22 Desember 2020
WALIKOTA PONTIANAK

EDI RUSDI KAMTONO

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
 ORGANISASI : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1							2	3	4	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	00				NON PROGRAM	7.837.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00			PENDAPATAN	7.837.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00		PENDAPATAN	7.837.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	PENDAPATAN DAERAH	7.837.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.837.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4102	Retribusi Daerah	7.837.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410201	Retribusi Jasa Umum	3.300.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41020104	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.200.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410201040001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.200.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41020106	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.100.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410201060001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.100.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410202	Retribusi Jasa Usaha	4.537.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41020201	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	67.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410202010001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	67.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41020204	Retribusi Terminal	30.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410202040001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	30.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41020205	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.750.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410202050001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1.750.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41020208	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	490.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410202080001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	490.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41020210	Retribusi Penyeberangan di Air	2.200.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410202100001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	2.200.000.000,00		
JUMLAH PENDAPATAN								7.837.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.127.901.067,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.469.080,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.672.151,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	10.672.151,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	10.672.151,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	10.672.151,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	510201	Belanja Barang	10.672.151,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10.672.151,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.684.462,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.170.929,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.298.600,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	18.160,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.599.600,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	BELANJA DAERAH	6.599.600,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	51	BELANJA OPERASI	6.599.600,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	6.599.600,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	510201	Belanja Barang	6.599.600,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.599.600,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.436.522,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	900.963,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.534.875,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	27.240,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.700.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.197.329,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	BELANJA DAERAH	7.197.329,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	51	BELANJA OPERASI	7.197.329,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	7.197.329,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	510201	Belanja Barang	7.197.329,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.197.329,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.738.711,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.345.543,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.463.075,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.650.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.207.816.475,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.626.010.267,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	10.626.010.267,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	10.626.010.267,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5101	Belanja Pegawai	10.626.010.267,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.911.175.486,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	3.593.123.413,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.593.123.413,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010102	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	343.648.326,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	343.648.326,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010103	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	175.230.220,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	175.230.220,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010104	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	12.592.125,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	12.592.125,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	158.520.863,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	158.520.863,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010106	Belanja Tunjangan Beras ASN	200.622.772,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101060001	Belanja Tunjangan Beras PNS	200.622.772,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010107	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	13.712.864,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101070001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	13.712.864,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010108	Belanja Pembulatan Gaji ASN	48.340,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101080001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	48.340,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010109	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	383.861.158,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101090001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	383.861.158,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010110	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.474.805,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101100001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.474.805,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010111	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	22.340.600,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101110001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	22.340.600,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.322.984.781,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010201	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.916.274.520,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.916.274.520,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010203	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	532.298.479,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510102030001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	532.298.479,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010205	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.874.411.782,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510102050001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.874.411.782,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	391.850.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010302	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	391.850.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510103020004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	60.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510103020006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	105.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510103020014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	3.350.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510103020017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	1.500.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510103020018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	87.500.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510103020021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	24.500.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510103020023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan Air	110.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	564.780.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	BELANJA DAERAH	564.780.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	51	BELANJA OPERASI	564.780.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5101	Belanja Pegawai	546.780.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	546.780.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	51010307	Belanja Honorarium	546.780.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	546.780.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	510202	Belanja Jasa	18.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	510202010001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	18.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17.026.208,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	BELANJA DAERAH	17.026.208,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	51	BELANJA OPERASI	17.026.208,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	17.026.208,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	510201	Belanja Barang	17.026.208,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	17.026.208,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.938.250,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.201.708,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.486.250,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.400.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	198.480.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	168.480.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	5	BELANJA DAERAH	168.480.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	51	BELANJA OPERASI	168.480.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	5101	Belanja Pegawai	2.130.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.130.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	51010307	Belanja Honorarium	2.130.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.130.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	166.350.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	510201	Belanja Barang	166.350.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	166.350.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	510201010064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	166.350.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	09	5	BELANJA DAERAH	30.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	09	51	BELANJA OPERASI	30.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	09	510202	Belanja Jasa	30.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	09	51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	30.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	09	510202120001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	30.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.203.497.118,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.378.633,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	BELANJA DAERAH	17.378.633,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	51	BELANJA OPERASI	17.378.633,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	17.378.633,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	510201	Belanja Barang	17.378.633,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	17.378.633,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	17.378.633,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	335.163.433,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	BELANJA DAERAH	335.163.433,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	51	BELANJA OPERASI	11.600.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5101	Belanja Pegawai	11.600.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	11.600.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	51010307	Belanja Honorarium	11.600.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	11.600.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	52	BELANJA MODAL	323.563.433,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	313.963.433,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	520201	Belanja Modal Alat Besar	6.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	52020103	Belanja Modal Alat Bantu	6.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	520201030005	Belanja Modal Pompa	6.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	101.650.073,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	52020501	Belanja Modal Alat Kantor	34.235.573,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	520205010004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	27.016.973,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	520205010005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	7.218.600,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	67.414.500,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	520205020003	Belanja Modal Alat Pembersih	4.767.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	520205020004	Belanja Modal Alat Pendingin	29.510.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	520205020006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	33.137.500,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	520206	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	49.815.150,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	52020602	Belanja Modal Alat Komunikasi	49.815.150,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	520206020001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	49.815.150,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	520210	Belanja Modal Komputer	156.498.210,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	156.498.210,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	153.498.210,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	520210020005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	3.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.600.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	9.600.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	9.600.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	520301010001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	9.600.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	286.171.042,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	BELANJA DAERAH	286.171.042,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	51	BELANJA OPERASI	286.171.042,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5101	Belanja Pegawai	10.240.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	10.240.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	51010307	Belanja Honorarium	10.240.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	10.240.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	275.931.042,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	510201	Belanja Barang	275.931.042,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	275.931.042,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	62.679.942,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	32.929.207,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	5.913.869,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	49.108.024,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	74.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	510201010054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	51.300.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	449.931.010,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	BELANJA DAERAH	449.931.010,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	51	BELANJA OPERASI	449.931.010,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5101	Belanja Pegawai	17.720.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	17.720.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	51010307	Belanja Honorarium	17.720.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	17.720.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	432.211.010,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	510201	Belanja Barang	432.211.010,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	432.211.010,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	432.211.010,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	BELANJA DAERAH	10.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	51	BELANJA OPERASI	10.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	510202	Belanja Jasa	10.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	510202010062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	10.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.900.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5	BELANJA DAERAH	15.900.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	51	BELANJA OPERASI	15.900.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	5102	Belanja Barang dan Jasa	15.900.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	510201	Belanja Barang	15.900.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	15.900.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	15.900.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.953.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	BELANJA DAERAH	50.953.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	51	BELANJA OPERASI	50.953.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	50.953.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	510204	Belana Perjalanan Dinas	50.953.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	50.953.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50.953.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	38.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	11	5	BELANJA DAERAH	38.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	11	51	BELANJA OPERASI	38.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	11	5102	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	11	510202	Belanja Jasa	38.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	11	51020201	Belanja Jasa Kantor	38.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	11	510202010027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	38.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95.014.956,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29.819.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	02	5	BELANJA DAERAH	29.819.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	02	51	BELANJA OPERASI	1.930.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	02	5101	Belanja Pegawai	1.930.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.930.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	02	51010307	Belanja Honorarium	1.930.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.930.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	02	52	BELANJA MODAL	27.889.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	02	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.889.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	02	520202	Belanja Modal Alat Angkutan	27.889.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	02	52020201	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	27.889.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	02	520202010004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	27.889.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	65.195.956,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5	BELANJA DAERAH	65.195.956,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	51	BELANJA OPERASI	2.940.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5101	Belanja Pegawai	2.940.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.940.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	51010307	Belanja Honorarium	2.940.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.940.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	52	BELANJA MODAL	62.255.956,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.255.956,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	62.255.956,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	62.255.956,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	520205020001	Belanja Modal Mebel	62.255.956,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	548.245.122,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.500.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	BELANJA DAERAH	12.500.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	51	BELANJA OPERASI	12.500.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	510201	Belanja Barang	12.500.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	12.500.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	12.500.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	239.510.322,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	BELANJA DAERAH	239.510.322,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	51	BELANJA OPERASI	239.510.322,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	239.510.322,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	510201	Belanja Barang	6.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	510202	Belanja Jasa	233.510.322,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	233.510.322,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	510202010060	Belanja Tagihan Air	15.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	510202010061	Belanja Tagihan Listrik	125.560.322,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	92.950.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	118.500.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	BELANJA DAERAH	118.500.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	51	BELANJA OPERASI	118.500.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	118.500.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	510201	Belanja Barang	38.500.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	38.500.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	510201010035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	38.500.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	510202	Belanja Jasa	80.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	40.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	40.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	510202040132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	10.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	30.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	30.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	177.734.800,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	BELANJA DAERAH	177.734.800,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	51	BELANJA OPERASI	177.734.800,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5101	Belanja Pegawai	3.860.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.860.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	51010307	Belanja Honorarium	3.860.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.860.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	173.874.800,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202	Belanja Jasa	173.874.800,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	162.998.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	35.750.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202010028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	35.750.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	35.750.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202010033	Belanja Jasa Tenaga Supir	35.750.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202010071	Belanja Lembur	19.998.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.876.800,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.280.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	316.800,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.280.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	850.378.316,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.750.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5	BELANJA DAERAH	38.750.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	51	BELANJA OPERASI	38.750.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	38.750.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	510203	Belanja Pemeliharaan	38.750.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38.750.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	510203020035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	38.750.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	568.281.916,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	BELANJA DAERAH	568.281.916,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	51	BELANJA OPERASI	568.281.916,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	568.281.916,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	510203	Belanja Pemeliharaan	568.281.916,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	568.281.916,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	510203020036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	364.245.600,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	510203020037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	132.751.516,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	510203020038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	21.568.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	510203020043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	49.716.800,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	133.909.400,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	BELANJA DAERAH	133.909.400,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	51	BELANJA OPERASI	133.909.400,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	133.909.400,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	510201	Belanja Barang	23.156.400,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	23.156.400,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	23.156.400,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	510203	Belanja Pemeliharaan	110.753.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	110.753.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	510203020022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	5.033.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	510203020117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	7.500.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	26.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	510203020138	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Telephone	12.500.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	32.120.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	510203020409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	27.600.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	82.938.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	BELANJA DAERAH	82.938.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	51	BELANJA OPERASI	82.938.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5101	Belanja Pegawai	2.940.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.940.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	51010307	Belanja Honorarium	2.940.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.940.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	79.998.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	510203	Belanja Pemeliharaan	79.998.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	79.998.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	79.998.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.499.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5	BELANJA DAERAH	26.499.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	51	BELANJA OPERASI	26.499.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	5102	Belanja Barang dan Jasa	26.499.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	510203	Belanja Pemeliharaan	26.499.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	26.499.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	26.499.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	30.927.669.516,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	26.549.703.045,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	21.184.103.745,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	21.184.103.745,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	21.081.098.745,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5101	Belanja Pegawai	2.940.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.940.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	51010307	Belanja Honorarium	2.940.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.940.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	21.078.158.745,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	510201	Belanja Barang	90.288.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	90.288.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	510201010054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	90.288.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	510202	Belanja Jasa	20.987.870.745,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	20.960.678.745,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.170.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	71.500.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	510202010033	Belanja Jasa Tenaga Supir	71.500.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	510202010035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	214.500.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	510202010061	Belanja Tagihan Listrik	20.400.310.745,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	510202010071	Belanja Lembur	201.698.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	27.192.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	13.200.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	792.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	13.200.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	52	BELANJA MODAL	103.005.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	103.005.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	520401	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	103.005.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	52040102	Belanja Modal Jembatan	103.005.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	520401020011	Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	103.005.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.535.192.030,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	BELANJA DAERAH	3.535.192.030,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	51	BELANJA OPERASI	3.339.981.900,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5101	Belanja Pegawai	40.180.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	40.180.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	51010307	Belanja Honorarium	40.180.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	40.180.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	3.299.801.900,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	510201	Belanja Barang	3.263.301.900,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	51020102	Belanja Barang Tak Habis Pakai	3.263.301.900,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	510201020004	Belanja Komponen-Komponen Rambu- Rambu	3.263.301.900,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	510202	Belanja Jasa	36.500.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	36.500.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	36.500.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	52	BELANJA MODAL	195.210.130,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	195.210.130,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	171.398.900,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	52020501	Belanja Modal Alat Kantor	171.398.900,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	520205010005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	171.398.900,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	520210	Belanja Modal Komputer	11.811.230,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	11.811.230,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	7.952.230,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	520210020004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	3.859.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	520218	Belanja Modal Rambu-Rambu	12.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	52021801	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	12.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	520218010002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	12.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.830.407.270,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	BELANJA DAERAH	1.830.407.270,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	51	BELANJA OPERASI	1.715.603.750,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5101	Belanja Pegawai	27.520.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	27.520.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	51010307	Belanja Honorarium	27.520.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	27.520.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	1.688.083.750,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	510201	Belanja Barang	1.507.223.750,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	183.387.400,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	20.987.400,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	162.400.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	51020102	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.323.836.350,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	510201020004	Belanja Komponen-Komponen Rambu- Rambu	1.323.836.350,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	510202	Belanja Jasa	180.860.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	180.860.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	180.860.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	52	BELANJA MODAL	114.803.520,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114.803.520,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	16.600.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	52020501	Belanja Modal Alat Kantor	16.600.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	520205010005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	16.600.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	520206	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	98.203.520,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	52020602	Belanja Modal Alat Komunikasi	32.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	520206020001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	32.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	52020603	Belanja Modal Peralatan Pemancar	66.203.520,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	520206030046	Belanja Modal Peralatan Perlengkapan Radio	66.203.520,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1.655.839.063,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1.655.839.063,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	5	BELANJA DAERAH	1.655.839.063,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	51	BELANJA OPERASI	1.655.839.063,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	5101	Belanja Pegawai	13.300.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	13.300.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	51010307	Belanja Honorarium	13.300.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	13.300.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	1.642.539.063,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	510201	Belanja Barang	148.378.223,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	148.378.223,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	64.994.400,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	19.999.823,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	510201010054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	63.384.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	510202	Belanja Jasa	1.214.547.240,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	1.160.163.240,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	321.750.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	71.500.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	510202010028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	107.250.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	143.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	510202010035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	71.500.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	510202010060	Belanja Tagihan Air	45.199.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	510202010061	Belanja Tagihan Listrik	315.485.240,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	11.999.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	510202010071	Belanja Lembur	72.480.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	54.384.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	26.400.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.584.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	26.400.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	510203	Belanja Pemeliharaan	279.613.600,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	196.280.600,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	510203020010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	149.160.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	510203020022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	24.780.600,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	510203020117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	10.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.650.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	510203020409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	690.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	510203020410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	3.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	83.333.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	83.333.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	503.670.508,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	07		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	425.636.927,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	07	5	BELANJA DAERAH	425.636.927,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	07	51	BELANJA OPERASI	215.744.400,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	07	5101	Belanja Pegawai	3.720.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	07	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.720.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	07	51010307	Belanja Honorarium	3.720.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	07	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.720.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	212.024.400,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	07	510201	Belanja Barang	69.549.700,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	69.549.700,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	07	510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	62.536.200,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	07	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	113.500,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	07	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	6.900.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	07	510202	Belanja Jasa	86.938.400,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	07	51020201	Belanja Jasa Kantor	81.500.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	07	510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	71.500.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	07	510202010050	Belanja Jasa Kalibrasi	10.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	07	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.438.400,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	07	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.640.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	07	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	158.400,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	07	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.640.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	07	510203	Belanja Pemeliharaan	55.536.300,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	07	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	55.536.300,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	07	510203020022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	5.536.300,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	07	510203020096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat	50.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	07	52	BELANJA MODAL	209.892.527,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	07	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.976.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	07	520208	Belanja Modal Alat Laboratorium	9.976.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	07	52020801	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	9.976.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	07	520208010010	Belanja Modal Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	9.976.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	07	5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	199.916.527,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	07	520401	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	199.916.527,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	07	52040101	Belanja Modal Jalan	199.916.527,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	07	520401010004	Belanja Modal Jalan Kota	199.916.527,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	10		Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	78.033.581,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	10	5	BELANJA DAERAH	78.033.581,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	10	51	BELANJA OPERASI	78.033.581,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	10	5102	Belanja Barang dan Jasa	78.033.581,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	10	510201	Belanja Barang	56.690.581,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	10	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	56.690.581,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	10	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.073.372,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	10	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.985.209,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	10	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	999.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	10	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	650.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	10	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	10	510201010054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	40.983.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	10	510202	Belanja Jasa	21.343.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	10	51020201	Belanja Jasa Kantor	21.343.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	10	510202010071	Belanja Lembur	21.343.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.064.746.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	01		Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100.950.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	01	5	BELANJA DAERAH	100.950.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	01	51	BELANJA OPERASI	100.950.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	01	5101	Belanja Pegawai	3.950.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	01	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.950.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	01	51010307	Belanja Honorarium	3.950.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	01	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.950.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	97.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	01	510202	Belanja Jasa	97.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	01	51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	97.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	01	510202080013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	97.000.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	04		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	865.696.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	04	5	BELANJA DAERAH	865.696.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	04	51	BELANJA OPERASI	865.696.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	865.696.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	04	510201	Belanja Barang	85.956.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	85.956.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	04	510201010054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	85.956.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	04	510202	Belanja Jasa	779.740.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	766.144.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	04	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	436.200.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	04	510202010033	Belanja Jasa Tenaga Supir	178.750.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	04	510202010071	Belanja Lembur	151.194.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	04	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	13.596.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	04	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.600.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	04	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	396.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	04	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.600.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	05		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	98.100.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	05	5	BELANJA DAERAH	98.100.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	05	51	BELANJA OPERASI	98.100.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	98.100.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	05	510202	Belanja Jasa	98.100.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	05	51020201	Belanja Jasa Kantor	98.100.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.06	05	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	98.100.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.09			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.153.710.900,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.09	01		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.084.750.700,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.09	01	5	BELANJA DAERAH	1.084.750.700,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.09	01	51	BELANJA OPERASI	1.084.750.700,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.09	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	1.084.750.700,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.09	01	510201	Belanja Barang	339.638.800,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.09	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	339.638.800,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.09	01	510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	309.998.800,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.09	01	510201010054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	29.640.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.09	01	510202	Belanja Jasa	461.493.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.09	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	434.301.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.09	01	510202010022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	357.500.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.09	01	510202010071	Belanja Lembur	76.801.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.09	01	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	27.192.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.09	01	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	13.200.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.09	01	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	792.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.09	01	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	13.200.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.09	01	510203	Belanja Pemeliharaan	283.618.900,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.09	01	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	283.618.900,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.09	01	510203020036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	283.618.900,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.09	02		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	68.960.200,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.09	02	5	BELANJA DAERAH	68.960.200,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.09	02	51	BELANJA OPERASI	68.960.200,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.09	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	68.960.200,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.09	02	510201	Belanja Barang	8.892.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.09	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	8.892.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.09	02	510201010054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	8.892.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.09	02	510202	Belanja Jasa	60.068.200,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.09	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	57.349.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.09	02	510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	35.750.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.09	02	510202010071	Belanja Lembur	21.599.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.09	02	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.719.200,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.09	02	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.320.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.09	02	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	79.200,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	02	2.09	02	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.320.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	868.736.180,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13			Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	868.736.180,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	03		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	561.494.100,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	03	5	BELANJA DAERAH	561.494.100,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	03	51	BELANJA OPERASI	561.494.100,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	03	5101	Belanja Pegawai	5.760.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	03	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.760.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	03	51010307	Belanja Honorarium	5.760.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	03	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.760.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	555.734.100,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	03	510201	Belanja Barang	117.010.600,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	117.010.600,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	03	510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	79.390.600,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	03	510201010054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	37.620.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	03	510202	Belanja Jasa	306.336.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	292.740.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	03	510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	107.250.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	03	510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	35.750.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	03	510202010033	Belanja Jasa Tenaga Supir	35.750.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	03	510202010071	Belanja Lembur	113.990.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	03	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	13.596.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	03	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.600.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	03	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	396.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	03	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.600.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	03	510203	Belanja Pemeliharaan	132.387.500,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	03	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.380.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	03	510203020022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	14.380.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	03	51020304	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	118.007.500,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	03	510203040021	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-	118.007.500,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	04		Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	307.242.080,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	04	5	BELANJA DAERAH	307.242.080,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	04	51	BELANJA OPERASI	307.242.080,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	307.242.080,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	04	510201	Belanja Barang	187.182.400,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	187.182.400,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	04	510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	187.182.400,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	04	510202	Belanja Jasa	95.100.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	95.100.000,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	04	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	95.100.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	04	510203	Belanja Pemeliharaan	24.959.680,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	04	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.959.680,00		
2	15	2.15.0.00.0.00.01.0000	03	2.13	04	510203020052	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	24.959.680,00		
							JUMLAH BELANJA	45.924.306.763,00		
							Total Surplus/(Defisit)	(38.087.306.763,00)		

Pontianak, 22 Desember 2020
WALIKOTA PONTIANAK

EDI RUSDI KAMTONO

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 ORGANISASI : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1							2	3	4	
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.617.781.273,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.257.091,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.099.010,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	8.099.010,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	8.099.010,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	8.099.010,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	01	510201	Belanja Barang	8.099.010,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	8.099.010,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.099.010,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.800.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	2.800.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	2.800.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	02	510201	Belanja Barang	2.800.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.800.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	300.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.300.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	4.300.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	4.300.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	03	510201	Belanja Barang	4.300.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.300.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	300.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.300.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	04	5	BELANJA DAERAH	2.300.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	04	51	BELANJA OPERASI	2.300.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	04	510201	Belanja Barang	2.300.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.300.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	300.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.300.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	05	5	BELANJA DAERAH	2.300.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	05	51	BELANJA OPERASI	2.300.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	05	510201	Belanja Barang	2.300.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.300.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	300.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	05	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.928.230,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	06	5	BELANJA DAERAH	5.928.230,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	06	51	BELANJA OPERASI	5.928.230,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	5.928.230,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	06	510201	Belanja Barang	5.928.230,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.928.230,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	06	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	703.230,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	06	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.225.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.529.851,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	07	5	BELANJA DAERAH	5.529.851,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	07	51	BELANJA OPERASI	5.529.851,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	5.529.851,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	07	510201	Belanja Barang	5.529.851,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.529.851,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	07	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.529.851,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.01	07	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.428.783.576,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.923.085.946,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	4.923.085.946,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	4.923.085.946,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	01	5101	Belanja Pegawai	4.923.085.946,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	01	510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.347.565.614,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	01	51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	1.672.181.886,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	01	510101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.672.181.886,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	01	51010102	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	154.293.022,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	01	510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	154.293.022,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	01	51010103	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	155.093.006,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	01	510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	155.093.006,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	01	51010104	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	48.716.850,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	01	510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	48.716.850,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	01	51010106	Belanja Tunjangan Beras ASN	92.823.249,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	01	510101060001	Belanja Tunjangan Beras PNS	92.823.249,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	01	51010107	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	12.703.467,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	01	510101070001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	12.703.467,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	01	51010108	Belanja Pembulatan Gaji ASN	21.075,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	01	510101080001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	21.075,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	01	51010109	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	195.680.068,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	01	510101090001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	195.680.068,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	01	51010110	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.013.255,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	01	510101100001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.013.255,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	01	51010111	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	12.039.736,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	01	510101110001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12.039.736,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	01	510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.575.520.332,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	01	51010201	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.030.208.133,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	01	510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.030.208.133,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	01	51010205	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.545.312.199,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	01	510102050001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.545.312.199,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	174.910.762,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	02	5	BELANJA DAERAH	174.910.762,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	02	51	BELANJA OPERASI	174.910.762,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	174.910.762,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	02	510202	Belanja Jasa	174.910.762,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	166.300.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	02	510202010027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	6.000.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	02	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	85.300.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	02	510202010071	Belanja Lembur	75.000.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	02	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	8.610.762,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	02	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.677.922,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	02	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	293.040,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	02	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.639.800,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	316.620.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	03	5	BELANJA DAERAH	316.620.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	03	51	BELANJA OPERASI	316.620.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	03	5101	Belanja Pegawai	316.620.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	03	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	316.620.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	03	51010307	Belanja Honorarium	316.620.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	03	510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	316.620.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.180.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	04	5	BELANJA DAERAH	3.180.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	04	51	BELANJA OPERASI	3.180.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	3.180.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	04	510201	Belanja Barang	3.180.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.180.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	180.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.098.967,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	05	5	BELANJA DAERAH	1.098.967,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	05	51	BELANJA OPERASI	1.098.967,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	1.098.967,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	05	510201	Belanja Barang	1.098.967,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.098.967,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	198.967,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	05	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	900.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.887.901,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	07	5	BELANJA DAERAH	9.887.901,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	07	51	BELANJA OPERASI	9.887.901,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	9.887.901,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	07	510201	Belanja Barang	9.887.901,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	9.887.901,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	07	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.487.901,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.02	07	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80.680.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50.680.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.05	02	5	BELANJA DAERAH	50.680.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.05	02	51	BELANJA OPERASI	50.680.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.05	02	5101	Belanja Pegawai	3.030.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.05	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.030.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.05	02	51010307	Belanja Honorarium	3.030.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.05	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.030.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.05	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	47.650.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.05	02	510201	Belanja Barang	47.650.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.05	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	47.650.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.05	02	510201010063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	37.200.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.05	02	510201010064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	10.450.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.05	09	5	BELANJA DAERAH	30.000.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.05	09	51	BELANJA OPERASI	30.000.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.05	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.05	09	510202	Belanja Jasa	30.000.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.05	09	51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	30.000.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.05	09	510202120001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	30.000.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	259.978.654,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.137.061,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	01	5	BELANJA DAERAH	10.137.061,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	01	51	BELANJA OPERASI	10.137.061,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	10.137.061,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	01	510201	Belanja Barang	10.137.061,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	9.067.861,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	01	510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	9.067.861,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	01	51020102	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.069.200,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	01	510201020004	Belanja Komponen-Komponen Rambu- Rambu	1.069.200,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	174.940.346,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	04	5	BELANJA DAERAH	174.940.346,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	04	51	BELANJA OPERASI	174.940.346,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	04	5101	Belanja Pegawai	2.940.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	04	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.940.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	04	51010307	Belanja Honorarium	2.940.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	04	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.940.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	172.000.346,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	04	510201	Belanja Barang	172.000.346,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	172.000.346,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	04	510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	88.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	04	510201010011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	15.279.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	04	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	41.226.972,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	04	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	18.660.112,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	04	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	5.399.763,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	04	510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	3.469.039,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	04	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	27.293.460,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	04	510201010037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.584.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	59.000.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.777.247,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	05	5	BELANJA DAERAH	36.777.247,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	05	51	BELANJA OPERASI	36.777.247,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	36.777.247,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	05	510201	Belanja Barang	36.777.247,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	36.777.247,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	05	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	6.448.200,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	30.329.047,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.200.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	06	5	BELANJA DAERAH	10.200.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	06	51	BELANJA OPERASI	10.200.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	06	510202	Belanja Jasa	10.200.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	10.200.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	06	510202010062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	10.200.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.924.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	09	5	BELANJA DAERAH	27.924.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	09	51	BELANJA OPERASI	27.924.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	27.924.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	09	510204	Belana Perjalanan Dinas	27.924.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	09	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	27.924.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.06	09	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.924.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	460.864.452,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	76.705.781,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	05	5	BELANJA DAERAH	76.705.781,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	05	51	BELANJA OPERASI	2.940.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	05	5101	Belanja Pegawai	2.940.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	05	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.940.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	05	51010307	Belanja Honorarium	2.940.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	05	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.940.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	05	52	BELANJA MODAL	73.765.781,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	05	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.765.781,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	05	520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	73.765.781,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	05	52020501	Belanja Modal Alat Kantor	44.557.123,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	05	520205010004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	44.557.123,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	05	52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	29.208.658,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	05	520205020001	Belanja Modal Mebel	29.208.658,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	362.243.921,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	06	5	BELANJA DAERAH	362.243.921,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	06	51	BELANJA OPERASI	17.656.938,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	06	5101	Belanja Pegawai	7.440.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	06	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.440.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	06	51010307	Belanja Honorarium	7.440.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	06	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	7.440.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	10.216.938,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	06	510201	Belanja Barang	10.216.938,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10.216.938,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	06	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10.216.938,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	06	52	BELANJA MODAL	344.586.983,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	06	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	344.586.983,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	06	520203	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.750.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	06	52020303	Belanja Modal Alat Ukur	2.750.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	06	520203030008	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	2.750.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	06	520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	33.005.060,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	06	52020501	Belanja Modal Alat Kantor	8.090.280,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	06	520205010005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	8.090.280,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	06	52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	24.914.780,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	06	520205020004	Belanja Modal Alat Pendingin	12.497.485,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	06	520205020006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.417.295,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	06	520206	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	76.619.070,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	06	52020601	Belanja Modal Alat Studio	76.619.070,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	06	520206010002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	76.619.070,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	06	520210	Belanja Modal Komputer	232.212.853,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	06	52021001	Belanja Modal Komputer Unit	38.655.786,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	06	520210010002	Belanja Modal Personal Computer	38.655.786,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	06	52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	193.557.067,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	06	520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	193.557.067,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	08		Pengadaan Aset Tak Berwujud	21.914.750,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	08	5	BELANJA DAERAH	21.914.750,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	08	52	BELANJA MODAL	21.914.750,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	08	5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.914.750,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	08	520508	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	21.914.750,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	08	52050801	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	21.914.750,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.07	08	520508010005	Belanja Modal Software	21.914.750,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.596.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.500.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.08	01	5	BELANJA DAERAH	12.500.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.08	01	51	BELANJA OPERASI	12.500.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.08	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.08	01	510201	Belanja Barang	12.500.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.08	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	12.500.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.08	01	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	12.500.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.207.600,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.08	02	5	BELANJA DAERAH	36.207.600,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.08	02	51	BELANJA OPERASI	36.207.600,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.08	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	36.207.600,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.08	02	510202	Belanja Jasa	36.207.600,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.08	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	36.207.600,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.08	02	510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	36.207.600,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	91.888.400,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.08	04	5	BELANJA DAERAH	91.888.400,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.08	04	51	BELANJA OPERASI	91.888.400,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.08	04	5101	Belanja Pegawai	13.960.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.08	04	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	13.960.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.08	04	51010307	Belanja Honorarium	13.960.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.08	04	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	13.960.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.08	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	77.928.400,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.08	04	510202	Belanja Jasa	77.928.400,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.08	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	71.500.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.08	04	510202010028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	71.500.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.08	04	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.428.400,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.08	04	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.630.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.08	04	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	158.400,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.08	04	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.640.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.621.500,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.532.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.09	02	5	BELANJA DAERAH	39.532.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.09	02	51	BELANJA OPERASI	39.532.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.09	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	39.532.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.09	02	510203	Belanja Pemeliharaan	39.532.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.09	02	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	39.532.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.09	02	510203020036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	34.140.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.09	02	510203020038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.392.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.250.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.09	06	5	BELANJA DAERAH	52.250.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.09	06	51	BELANJA OPERASI	52.250.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.09	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	52.250.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.09	06	510203	Belanja Pemeliharaan	52.250.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.09	06	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	52.250.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.09	06	510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	23.320.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.09	06	510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	11.680.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.09	06	510203020411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	17.250.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	123.839.500,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.09	09	5	BELANJA DAERAH	123.839.500,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.09	09	51	BELANJA OPERASI	123.839.500,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.09	09	5101	Belanja Pegawai	3.340.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.09	09	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.340.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.09	09	51010307	Belanja Honorarium	3.340.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.09	09	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.340.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.09	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	120.499.500,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.09	09	510203	Belanja Pemeliharaan	120.499.500,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.09	09	51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	120.499.500,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	01	2.09	09	510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	120.499.500,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.000.189.814,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.000.189.814,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	428.365.500,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	5	BELANJA DAERAH	428.365.500,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	51	BELANJA OPERASI	428.365.500,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	5101	Belanja Pegawai	7.720.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.720.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	51010307	Belanja Honorarium	7.720.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	7.720.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	420.645.500,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	510201	Belanja Barang	35.392.500,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	35.392.500,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.460.050,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.432.450,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	21.500.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	510202	Belanja Jasa	340.703.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	326.303.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.703.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.550.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	510202010037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	8.750.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	304.300.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	14.400.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.200.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	432.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.768.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	44.550.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	44.550.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	44.550.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	05		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	102.537.920,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	05	5	BELANJA DAERAH	102.537.920,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	05	51	BELANJA OPERASI	102.537.920,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	102.537.920,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	05	510201	Belanja Barang	46.337.920,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	46.337.920,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	05	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.579.920,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.988.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	05	510201010035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	10.020.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	05	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.750.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	05	510202	Belanja Jasa	56.200.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	05	51020201	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	05	510202010055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	24.000.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	05	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	32.200.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	05	510202050032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	32.200.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	06		Pelayanan Informasi Publik	114.189.850,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	06	5	BELANJA DAERAH	114.189.850,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	06	51	BELANJA OPERASI	114.189.850,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	06	5101	Belanja Pegawai	4.870.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	06	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.870.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	06	51010307	Belanja Honorarium	4.870.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	06	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.870.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	109.319.850,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	06	510201	Belanja Barang	24.097.600,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	24.097.600,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	06	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.600.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	06	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.997.600,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	06	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.500.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	06	510202	Belanja Jasa	85.222.250,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	78.000.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	06	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	78.000.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	06	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	7.222.250,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	06	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.622.250,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	06	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	216.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	06	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.384.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	07		Layanan Hubungan Media	109.980.500,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	07	5	BELANJA DAERAH	109.980.500,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	07	51	BELANJA OPERASI	109.980.500,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	07	5101	Belanja Pegawai	5.790.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	07	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.790.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	07	51010307	Belanja Honorarium	5.790.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	07	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.790.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	104.190.500,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	07	510201	Belanja Barang	10.190.500,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10.190.500,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	07	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.540.500,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	07	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.650.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	07	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	07	510202	Belanja Jasa	94.000.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	07	51020201	Belanja Jasa Kantor	94.000.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	07	510202010055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	94.000.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	08		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	125.528.145,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	08	5	BELANJA DAERAH	125.528.145,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	08	51	BELANJA OPERASI	125.528.145,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	08	5102	Belanja Barang dan Jasa	125.528.145,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	08	510201	Belanja Barang	47.706.145,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	08	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	47.706.145,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	08	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.807.145,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	08	510201010035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	18.249.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	08	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.650.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	08	510202	Belanja Jasa	47.822.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	08	51020201	Belanja Jasa Kantor	47.822.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	08	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.922.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	08	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	30.900.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	08	510204	Belana Perjalanan Dinas	30.000.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	08	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.000.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	08	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.000.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	09		Manajemen Komunikasi Krisis	40.295.999,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	09	5	BELANJA DAERAH	40.295.999,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	09	51	BELANJA OPERASI	40.295.999,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	40.295.999,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	09	510201	Belanja Barang	17.195.999,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	09	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	17.195.999,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	09	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.014.124,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	09	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.181.875,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	09	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.000.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	09	510202	Belanja Jasa	23.100.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	09	51020201	Belanja Jasa Kantor	23.100.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	09	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	23.100.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	11		Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	79.291.900,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	11	5	BELANJA DAERAH	79.291.900,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	11	51	BELANJA OPERASI	79.291.900,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	11	5102	Belanja Barang dan Jasa	79.291.900,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	11	510201	Belanja Barang	40.973.900,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	11	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	40.973.900,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	11	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	6.997.525,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	11	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.976.375,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	11	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.000.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	11	510202	Belanja Jasa	38.318.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	11	51020201	Belanja Jasa Kantor	38.318.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	11	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.718.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	11	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	30.600.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3.402.691.040,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01			Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.041.870.627,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	02		Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	129.531.990,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	129.531.990,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	129.531.990,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	02	5101	Belanja Pegawai	16.360.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	16.360.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	02	51010307	Belanja Honorarium	16.360.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	16.360.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	113.171.990,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	02	510201	Belanja Barang	4.500.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.500.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.500.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	02	510202	Belanja Jasa	108.671.990,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	108.671.990,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	02	510202010046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	108.671.990,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	912.338.637,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	912.338.637,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	84.709.896,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	5101	Belanja Pegawai	3.501.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.501.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	51010307	Belanja Honorarium	3.501.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.501.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	81.208.896,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	510201	Belanja Barang	41.113.896,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	41.113.896,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	510201010008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	3.500.008,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.500.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	15.700.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	15.413.888,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	510202	Belanja Jasa	40.095.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	40.095.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	510202080013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	40.095.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	52	BELANJA MODAL	827.628.741,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	302.378.741,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	520203	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	13.080.001,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	52020301	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	1.450.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	520203010002	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	750.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	520203010003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	700.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	52020302	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	10.330.001,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	520203020005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	350.001,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	520203020006	Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)	2.100.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	520203020007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	7.880.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	52020303	Belanja Modal Alat Ukur	1.300.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	520203030001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	500.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	520203030008	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	800.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	200.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	52020501	Belanja Modal Alat Kantor	200.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	520205010005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	200.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	520206	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	7.023.236,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	52020601	Belanja Modal Alat Studio	3.690.500,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	520206010002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	3.690.500,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	52020602	Belanja Modal Alat Komunikasi	3.332.736,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	520206020001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	3.332.736,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	520210	Belanja Modal Komputer	278.725.504,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	278.725.504,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	520210020001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	6.000.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	60.207.500,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	520210020004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	212.518.004,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	520215	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	3.350.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	52021502	Belanja Modal Alat Pelindung	2.150.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	520215020001	Belanja Modal Baju Pengaman	750.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	520215020003	Belanja Modal Topi Kerja	1.000.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	520215020004	Belanja Modal Sabuk Pengaman	400.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	52021503	Belanja Modal Alat SAR	1.200.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	520215030001	Belanja Modal Alat Penolong	1.200.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	525.250.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	520404	Belanja Modal Jaringan	525.250.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	52040403	Belanja Modal Jaringan Telepon	525.250.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.01	03	520404030005	Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya	525.250.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02			Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.360.820.413,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	01		Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.600.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	9.600.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	9.600.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	01	510201	Belanja Barang	9.600.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	9.600.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	600.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	03		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1.510.144.925,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	03	5	BELANJA DAERAH	1.510.144.925,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	03	51	BELANJA OPERASI	1.510.144.925,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	03	5101	Belanja Pegawai	24.760.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	03	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	24.760.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	03	51010307	Belanja Honorarium	24.760.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	03	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	24.760.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	1.485.384.925,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	03	510201	Belanja Barang	3.400.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.400.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	900.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	03	510202	Belanja Jasa	1.481.984.925,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	1.471.622.100,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	03	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	112.450.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	03	510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.359.172.100,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	03	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.362.825,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	03	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.195.520,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	03	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	415.800,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	03	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.751.505,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	07		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	291.080.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	07	5	BELANJA DAERAH	291.080.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	07	51	BELANJA OPERASI	291.080.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	07	5101	Belanja Pegawai	20.040.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	07	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	20.040.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	07	51010307	Belanja Honorarium	20.040.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	07	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	20.040.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	271.040.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	07	510201	Belanja Barang	16.400.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	16.400.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	07	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.400.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	07	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.000.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	07	510202	Belanja Jasa	254.640.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	07	51020201	Belanja Jasa Kantor	4.640.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	07	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.640.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	07	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	250.000.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	07	510202090003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	250.000.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	08		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	68.839.800,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	08	5	BELANJA DAERAH	68.839.800,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	08	51	BELANJA OPERASI	68.839.800,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	08	5101	Belanja Pegawai	1.840.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	08	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.840.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	08	51010307	Belanja Honorarium	1.840.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	08	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.840.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	08	5102	Belanja Barang dan Jasa	66.999.800,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	08	510201	Belanja Barang	6.999.800,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	08	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.999.800,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	08	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	499.800,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	08	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.500.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	08	510202	Belanja Jasa	60.000.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	08	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	60.000.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	08	510202090003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	60.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	09		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	385.153.350,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	09	5	BELANJA DAERAH	385.153.350,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	09	51	BELANJA OPERASI	385.153.350,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	09	5101	Belanja Pegawai	18.640.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	09	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	18.640.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	09	51010307	Belanja Honorarium	18.640.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	09	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	18.640.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	366.513.350,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	09	510201	Belanja Barang	30.618.360,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	09	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	30.618.360,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	09	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	5.618.360,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	09	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.500.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	09	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.500.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	09	510202	Belanja Jasa	335.894.990,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	09	51020201	Belanja Jasa Kantor	315.698.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	09	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.648.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	09	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	63.400.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	09	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	239.650.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	09	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	20.196.990,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	09	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	10.929.600,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	09	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	527.472,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	09	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	8.739.918,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	10		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	10.000.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	10	5	BELANJA DAERAH	10.000.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	10	51	BELANJA OPERASI	10.000.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	10	5102	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	10	510201	Belanja Barang	10.000.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	10	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	10	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.000.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	10	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.000.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	12		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	86.002.338,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	12	5	BELANJA DAERAH	86.002.338,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	12	51	BELANJA OPERASI	86.002.338,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	12	5102	Belanja Barang dan Jasa	86.002.338,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	12	510201	Belanja Barang	17.112.338,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	12	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	17.112.338,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	12	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.912.338,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	12	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.200.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	12	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.000.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	12	510202	Belanja Jasa	68.890.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	12	51020201	Belanja Jasa Kantor	68.890.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	12	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.640.000,00		
2	16	2.16.2.20.2.21.04.0000	03	2.02	12	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	64.250.000,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	559.708.964,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	559.708.964,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	130.772.845,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	130.772.845,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	130.772.845,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	130.772.845,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	01	510201	Belanja Barang	44.734.465,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	44.734.465,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	19.102.096,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	01	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.152.369,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.980.000,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.500.000,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	01	510202	Belanja Jasa	86.038.380,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	86.038.380,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	01	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.339.880,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	80.698.500,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	02		Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	30.808.936,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	30.808.936,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	30.808.936,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	30.808.936,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	02	510201	Belanja Barang	25.068.936,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	25.068.936,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	5.947.098,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	02	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.121.838,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.000.000,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	02	510202	Belanja Jasa	5.740.000,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	5.740.000,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	02	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.740.000,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	03		Membangun Metadata Statistik Sektoral	41.850.000,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	41.850.000,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	41.850.000,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	03	5101	Belanja Pegawai	2.940.000,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	03	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.940.000,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	03	51010307	Belanja Honorarium	2.940.000,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	03	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.940.000,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	38.910.000,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	03	510201	Belanja Barang	38.910.000,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	38.910.000,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	31.410.000,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.500.000,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	71.690.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	5	BELANJA DAERAH	71.690.000,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	51	BELANJA OPERASI	71.690.000,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	5101	Belanja Pegawai	2.940.000,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.940.000,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	51010307	Belanja Honorarium	2.940.000,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.940.000,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	68.750.000,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	510201	Belanja Barang	68.750.000,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	68.750.000,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	62.500.000,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.250.000,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	06		Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	284.587.183,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	06	5	BELANJA DAERAH	284.587.183,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	06	51	BELANJA OPERASI	284.587.183,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	06	5101	Belanja Pegawai	5.470.000,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	06	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.470.000,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	06	51010307	Belanja Honorarium	5.470.000,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	06	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.470.000,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	279.117.183,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	06	510201	Belanja Barang	115.117.183,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	115.117.183,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	06	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	7.680.446,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	06	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.848.342,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	06	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	84.489.715,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	06	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.098.680,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	06	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.000.000,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	06	510202	Belanja Jasa	164.000.000,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	164.000.000,00		
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	06	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	150.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	20	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	06	510202010043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	14.000.000,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	246.785.480,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	246.785.480,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	01		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	24.991.800,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	24.991.800,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	21.730.000,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	01	5101	Belanja Pegawai	1.840.000,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	01	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.840.000,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	01	51010307	Belanja Honorarium	1.840.000,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	01	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.840.000,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	19.890.000,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	01	510201	Belanja Barang	10.090.000,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10.090.000,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	90.000,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	01	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.000.000,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	01	510203	Belanja Pemeliharaan	9.800.000,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	01	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.800.000,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	01	510203020144	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat-Alat Sandi	9.800.000,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	01	52	BELANJA MODAL	3.261.800,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	01	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.261.800,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	01	520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.261.800,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	01	52020501	Belanja Modal Alat Kantor	3.261.800,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	01	520205010005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3.261.800,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	02		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	66.990.000,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	66.990.000,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	66.990.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	66.990.000,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	02	510201	Belanja Barang	10.590.000,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10.590.000,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	90.000,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.500.000,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	02	510202	Belanja Jasa	56.400.000,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	56.400.000,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	02	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	56.400.000,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	03		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	92.903.680,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	92.903.680,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	92.903.680,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	03	5101	Belanja Pegawai	1.840.000,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	03	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.840.000,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	03	51010307	Belanja Honorarium	1.840.000,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	03	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.840.000,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	91.063.680,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	03	510201	Belanja Barang	5.000.000,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	03	510202	Belanja Jasa	86.063.680,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	79.300.000,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	03	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	79.300.000,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	03	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.763.680,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	03	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.660.000,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	03	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	175.680,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	03	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.928.000,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	61.900.000,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	5	BELANJA DAERAH	61.900.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	51	BELANJA OPERASI	61.900.000,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	5101	Belanja Pegawai	1.420.000,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.420.000,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	51010307	Belanja Honorarium	1.420.000,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.420.000,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	60.480.000,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	510201	Belanja Barang	10.480.000,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10.480.000,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	480.000,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.000.000,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	510202	Belanja Jasa	50.000.000,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	50.000.000,00		
2	21	2.16.2.20.2.21.04.0000	02	2.01	04	510202090003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	50.000.000,00		
							JUMLAH BELANJA	11.827.156.571,00		
							Total Surplus/(Defisit)	(11.827.156.571,00)		

Pontianak, 22 Desember 2020
WALIKOTA PONTIANAK

EDI RUSDI KAMTONO

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
 ORGANISASI : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1							2	3	4	
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	00				NON PROGRAM	3.370.300.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	00	0.00			PENDAPATAN	3.370.300.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	00	0.00	00		PENDAPATAN	3.370.300.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	00	0.00	00	4	PENDAPATAN DAERAH	3.370.300.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	00	0.00	00	41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.370.300.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	00	0.00	00	4102	Retribusi Daerah	2.345.000.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	00	0.00	00	410201	Retribusi Jasa Umum	2.345.000.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	00	0.00	00	41020105	Retribusi Pelayanan Pasar	2.200.000.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	00	0.00	00	410201050001	Retribusi Pelataran	10.000.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	00	0.00	00	410201050002	Retribusi Los	1.000.000.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	00	0.00	00	410201050003	Retribusi Kios	1.190.000.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	00	0.00	00	41020111	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	145.000.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	00	0.00	00	410201110001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat	145.000.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	00	0.00	00	4104	Lain-lain PAD yang Sah	1.025.300.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	00	0.00	00	410403	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.025.300.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	00	0.00	00	41040301	Hasil Sewa BMD	1.025.300.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	00	0.00	00	410403010001	Hasil Sewa BMD	1.025.300.000,00		
JUMLAH PENDAPATAN								3.370.300.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.976.570.741,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.134.800,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.860.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	6.860.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	6.860.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	6.860.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.01	01	510201	Belanja Barang	6.860.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.860.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.300.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.560.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.336.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	1.336.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	1.336.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	1.336.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.01	02	510201	Belanja Barang	1.336.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.336.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.01	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	480.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.01	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	856.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.336.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	1.336.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	1.336.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	1.336.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.01	03	510201	Belanja Barang	1.336.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.336.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.01	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	480.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.01	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	856.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.872.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.01	06	5	BELANJA DAERAH	1.872.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.01	06	51	BELANJA OPERASI	1.872.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.01	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	1.872.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.01	06	510201	Belanja Barang	1.872.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.01	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.872.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.01	06	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	660.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.01	06	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.212.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	730.800,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.01	07	5	BELANJA DAERAH	730.800,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.01	07	51	BELANJA OPERASI	730.800,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.01	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	730.800,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.01	07	510201	Belanja Barang	730.800,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.01	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	730.800,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.01	07	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	454.800,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.01	07	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	276.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.010.352.093,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.531.311.093,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	9.531.311.093,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	9.531.311.093,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	01	5101	Belanja Pegawai	9.531.311.093,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	01	510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.684.262.390,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	01	51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	3.406.695.324,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	01	510101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.406.695.324,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	01	51010102	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	310.712.871,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	01	510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	310.712.871,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	01	51010103	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	232.874.170,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	01	510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	232.874.170,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	01	51010104	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	75.552.750,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	01	510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	75.552.750,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	01	51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	95.000.588,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	01	510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	95.000.588,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	01	51010106	Belanja Tunjangan Beras ASN	161.540.414,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	01	510101060001	Belanja Tunjangan Beras PNS	161.540.414,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	01	51010107	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	22.553.456,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	01	510101070001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	22.553.456,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	01	51010108	Belanja Pembulatan Gaji ASN	97.500,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	01	510101080001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	97.500,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	01	51010109	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	350.953.980,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	01	510101090001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	350.953.980,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	01	51010110	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.091.297,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	01	510101100001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.091.297,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	01	51010111	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	21.190.040,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	01	510101110001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	21.190.040,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	01	510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.697.048.703,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	01	51010201	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.878.819.481,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	01	510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.878.819.481,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	01	51010205	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.818.229.222,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	01	510102050001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.818.229.222,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	01	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	135.000.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	01	51010302	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	135.000.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	01	510103020005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	120.000.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	01	510103020011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	15.000.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	01	510105	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	15.000.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	01	51010511	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	15.000.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	01	510105110005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum- Pelayanan Pasar	15.000.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	478.480.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	03	5	BELANJA DAERAH	478.480.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	03	51	BELANJA OPERASI	478.480.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	03	5101	Belanja Pegawai	456.480.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	03	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	456.480.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	03	51010307	Belanja Honorarium	451.680.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	03	510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	451.680.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	03	51010308	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	4.800.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	03	510103080001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	4.800.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	03	510202	Belanja Jasa	22.000.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	22.000.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	03	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	22.000.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	561.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	05	5	BELANJA DAERAH	561.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	05	51	BELANJA OPERASI	561.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	561.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	05	510201	Belanja Barang	561.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	561.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	225.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.02	05	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	336.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.860.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	39.860.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.05	02	5	BELANJA DAERAH	39.860.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.05	02	51	BELANJA OPERASI	39.860.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.05	02	5101	Belanja Pegawai	3.860.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.05	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.860.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.05	02	51010307	Belanja Honorarium	3.860.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.05	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.860.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.05	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.05	02	510201	Belanja Barang	36.000.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.05	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	36.000.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.05	02	510201010063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	36.000.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	208.181.381,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	01	5	BELANJA DAERAH	7.000.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	01	51	BELANJA OPERASI	7.000.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	01	510201	Belanja Barang	7.000.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.000.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	66.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	01	510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	6.934.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.822.654,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	02	5	BELANJA DAERAH	85.822.654,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	02	51	BELANJA OPERASI	85.822.654,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	02	5101	Belanja Pegawai	3.860.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.860.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	02	51010307	Belanja Honorarium	3.860.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.860.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	81.962.654,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	02	510201	Belanja Barang	81.962.654,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	81.962.654,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	55.740.483,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	02	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	22.726.371,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	02	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	3.495.800,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.500.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	03	5	BELANJA DAERAH	6.500.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	03	51	BELANJA OPERASI	6.500.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	03	510201	Belanja Barang	6.500.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.500.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	03	510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	44.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	03	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.456.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.920.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	04	5	BELANJA DAERAH	11.920.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	04	51	BELANJA OPERASI	11.920.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	11.920.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	04	510201	Belanja Barang	11.920.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	11.920.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.780.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	04	510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.140.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64.118.775,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	05	5	BELANJA DAERAH	64.118.775,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	05	51	BELANJA OPERASI	64.118.775,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	05	5101	Belanja Pegawai	3.860.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	05	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.860.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	05	51010307	Belanja Honorarium	3.860.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	05	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.860.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	60.258.775,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	05	510201	Belanja Barang	60.258.775,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	60.258.775,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	05	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	84.898,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	60.173.877,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.760.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	06	5	BELANJA DAERAH	11.760.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	06	51	BELANJA OPERASI	11.760.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	11.760.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	06	510201	Belanja Barang	12.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	12.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	06	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	06	510202	Belanja Jasa	11.748.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	11.748.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	06	510202010062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	11.748.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.059.952,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	09	5	BELANJA DAERAH	21.059.952,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	09	51	BELANJA OPERASI	21.059.952,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	21.059.952,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	09	510201	Belanja Barang	39.952,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	09	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	39.952,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	09	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	39.952,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	09	510204	Belana Perjalanan Dinas	21.020.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	09	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.020.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.06	09	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.020.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96.504.019,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.07	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	96.504.019,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.07	11	5	BELANJA DAERAH	96.504.019,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.07	11	51	BELANJA OPERASI	3.860.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.07	11	5101	Belanja Pegawai	3.860.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.07	11	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.860.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.07	11	51010307	Belanja Honorarium	3.860.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.07	11	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.860.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.07	11	52	BELANJA MODAL	92.644.019,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.07	11	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92.644.019,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.07	11	520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	32.186.633,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.07	11	52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	32.186.633,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.07	11	520205020001	Belanja Modal Mebel	8.866.633,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.07	11	520205020006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	23.320.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.07	11	520210	Belanja Modal Komputer	52.457.086,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.07	11	52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	52.457.086,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.07	11	520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	52.457.086,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.07	11	520219	Belanja Modal Peralatan Olahraga	8.000.300,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.07	11	52021901	Belanja Modal Peralatan Olahraga	8.000.300,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.07	11	520219010002	Belanja Modal Peralatan Permainan	8.000.300,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	447.938.400,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	366.600.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.08	02	5	BELANJA DAERAH	366.600.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.08	02	51	BELANJA OPERASI	366.600.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.08	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	366.600.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.08	02	510202	Belanja Jasa	366.600.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.08	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	366.600.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.08	02	510202010060	Belanja Tagihan Air	18.600.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.08	02	510202010061	Belanja Tagihan Listrik	264.002.400,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.08	02	510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	83.997.600,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	81.338.400,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.08	04	5	BELANJA DAERAH	81.338.400,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.08	04	51	BELANJA OPERASI	81.338.400,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.08	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	81.338.400,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.08	04	510201	Belanja Barang	4.400.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.08	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.400.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.08	04	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.200.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.08	04	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.200.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.08	04	510202	Belanja Jasa	76.938.400,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.08	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	71.500.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.08	04	510202010028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	35.750.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.08	04	510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	35.750.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.08	04	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.438.400,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.08	04	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.640.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.08	04	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	158.400,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.08	04	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.640.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.600.048,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.312.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.09	01	5	BELANJA DAERAH	27.312.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.09	01	51	BELANJA OPERASI	27.312.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.09	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	27.312.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.09	01	510203	Belanja Pemeliharaan	27.312.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.09	01	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27.312.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.09	01	510203020036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	27.312.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.313.600,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.09	02	5	BELANJA DAERAH	4.313.600,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.09	02	51	BELANJA OPERASI	4.313.600,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.09	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	4.313.600,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.09	02	510203	Belanja Pemeliharaan	4.313.600,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.09	02	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.313.600,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.09	02	510203020038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.313.600,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.520.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.09	06	5	BELANJA DAERAH	69.520.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.09	06	51	BELANJA OPERASI	69.520.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.09	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	69.520.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.09	06	510203	Belanja Pemeliharaan	69.520.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.09	06	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	69.520.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.09	06	510203020010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	30.800.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.09	06	510203020117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	3.840.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.09	06	510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.160.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.09	06	510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	11.680.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.09	06	510203020409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	11.040.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.454.448,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.09	09	5	BELANJA DAERAH	60.454.448,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.09	09	51	BELANJA OPERASI	60.454.448,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.09	09	5101	Belanja Pegawai	3.860.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.09	09	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.860.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.09	09	51010307	Belanja Honorarium	3.860.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.09	09	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.860.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.09	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	56.594.448,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.09	09	510203	Belanja Pemeliharaan	56.594.448,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.09	09	51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	56.594.448,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	01	2.09	09	510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	56.594.448,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	02				PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	2.760.100,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01			Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.760.100,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	01		Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.760.100,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	2.760.100,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	2.760.100,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	2.760.100,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	01	510201	Belanja Barang	260.100,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	260.100,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	260.100,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	2.500.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.500.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.500.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	03				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	55.496.802,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01			Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	55.496.802,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	01		Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	35.616.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	35.616.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	35.616.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	35.616.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	01	510201	Belanja Barang	2.016.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.016.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	240.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.056.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	720.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	01	510202	Belanja Jasa	33.600.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	33.600.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	33.600.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	02		Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	19.880.802,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	19.880.802,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	19.880.802,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	19.880.802,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	02	510201	Belanja Barang	8.300.802,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	8.300.802,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.574.064,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.306.738,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.420.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	02	510202	Belanja Jasa	7.830.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	7.830.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	02	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.830.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	02	510204	Belana Perjalanan Dinas	3.750.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	02	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.750.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	02	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.750.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	04				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	3.668.091,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.01			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.668.091,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.01	01		Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	3.668.091,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	3.668.091,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	3.668.091,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	3.668.091,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.01	01	510201	Belanja Barang	3.168.091,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.168.091,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.01	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	266.891,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.861.200,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.040.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.01	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	500.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.01	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	500.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.01	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	500.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	05				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	394.448.639,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	05	2.01			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	394.448.639,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	05	2.01	01		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	394.448.639,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	05	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	394.448.639,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	05	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	394.448.639,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	05	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	394.448.639,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	05	2.01	01	510201	Belanja Barang	87.003.919,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	05	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	87.003.919,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	05	2.01	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	8.159.899,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	05	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.844.020,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	05	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	65.000.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	05	2.01	01	510202	Belanja Jasa	227.444.720,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	05	2.01	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	203.300.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	05	2.01	01	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	149.000.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	05	2.01	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	05	2.01	01	510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	50.300.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	05	2.01	01	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.144.720,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	05	2.01	01	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.012.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	05	2.01	01	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	132.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	05	2.01	01	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.000.720,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	05	2.01	01	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	20.000.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	05	2.01	01	510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	20.000.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	05	2.01	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	80.000.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	05	2.01	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	80.000.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	05	2.01	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	80.000.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	06				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	8.823.091,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	06	2.01			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.823.091,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	06	2.01	01		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	8.823.091,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	06	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	8.823.091,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	06	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	8.823.091,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	06	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	8.823.091,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	06	2.01	01	510201	Belanja Barang	2.573.091,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	06	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.573.091,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	06	2.01	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	266.891,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	06	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	706.200,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	06	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	06	2.01	01	510202	Belanja Jasa	4.750.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	06	2.01	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	4.750.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	06	2.01	01	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.750.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	06	2.01	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	1.500.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	06	2.01	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.500.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	06	2.01	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	07				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	16.770.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	07	2.01			Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	16.770.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	07	2.01	01		Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	16.770.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	07	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	16.770.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	07	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	16.770.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	07	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	16.770.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	07	2.01	01	510201	Belanja Barang	6.770.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	07	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.770.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	07	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.090.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	07	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.680.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	07	2.01	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	10.000.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	07	2.01	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.000.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	07	2.01	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	08				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	231.000.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	08	2.01			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	231.000.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	08	2.01	01		Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	231.000.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	08	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	231.000.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	08	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	231.000.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	08	2.01	01	5101	Belanja Pegawai	3.860.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	08	2.01	01	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.860.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	08	2.01	01	51010307	Belanja Honorarium	3.860.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	08	2.01	01	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.860.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	08	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	227.140.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	08	2.01	01	510201	Belanja Barang	10.760.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	08	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10.760.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	08	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.500.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	08	2.01	01	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	150.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	08	2.01	01	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.990.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	08	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.120.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	08	2.01	01	510202	Belanja Jasa	193.796.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	08	2.01	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	180.200.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	08	2.01	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	08	2.01	01	510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	35.750.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	08	2.01	01	510202010028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	71.500.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	08	2.01	01	510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	71.500.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	08	2.01	01	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	13.596.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	08	2.01	01	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.600.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	08	2.01	01	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	396.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	08	2.01	01	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.600.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	08	2.01	01	510203	Belanja Pemeliharaan	19.584.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	08	2.01	01	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	19.584.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	08	2.01	01	510203020465	Belanja Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	19.584.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	08	2.01	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	3.000.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	08	2.01	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.000.000,00		
2	17	2.17.3.30.3.31.07.0000	08	2.01	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	02				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	75.019.752,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.06			Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	75.019.752,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.06	03		Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	75.019.752,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.06	03	5	BELANJA DAERAH	75.019.752,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.06	03	51	BELANJA OPERASI	75.019.752,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.06	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	75.019.752,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.06	03	510201	Belanja Barang	17.109.752,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.06	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	17.109.752,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.06	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.725.152,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.06	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.374.600,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.06	03	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	50.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.06	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.960.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.06	03	510202	Belanja Jasa	55.410.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.06	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	55.410.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.06	03	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.260.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.06	03	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	49.150.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.06	03	510204	Belana Perjalanan Dinas	2.500.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.06	03	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.500.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.06	03	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.500.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.328.693.140,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.994.897.040,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	01		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	647.725.040,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	647.725.040,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	577.325.040,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	01	5101	Belanja Pegawai	12.650.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	01	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	12.650.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	01	51010307	Belanja Honorarium	12.650.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	01	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	12.650.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	564.675.040,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	01	510201	Belanja Barang	10.037.940,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10.037.940,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.447.940,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.440.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	01	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	150.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	01	510202	Belanja Jasa	121.500.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	121.500.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	121.500.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	01	510203	Belanja Pemeliharaan	433.137.100,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	01	51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	433.137.100,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	01	510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	433.137.100,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	01	52	BELANJA MODAL	70.400.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	01	5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70.400.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	01	520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	70.400.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	01	52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	70.400.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	01	520301010012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	70.400.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	02		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.347.172.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	1.347.172.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	1.347.172.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	1.347.172.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	02	510201	Belanja Barang	750.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	750.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	02	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	750.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	02	510202	Belanja Jasa	1.346.422.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	1.251.250.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	02	510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	71.500.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	02	510202010028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	893.750.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	02	510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	286.000.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	02	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	95.172.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	02	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	46.200.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	02	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2.772.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	02	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	46.200.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.02			Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	333.796.100,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.02	01		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	119.346.100,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	119.346.100,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	26.098.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.02	01	5101	Belanja Pegawai	3.860.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.02	01	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.860.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.02	01	51010307	Belanja Honorarium	3.860.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.02	01	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.860.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.02	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	22.238.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.02	01	510201	Belanja Barang	22.238.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.02	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	22.238.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.02	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.662.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.02	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.576.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.02	01	52	BELANJA MODAL	93.248.100,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.02	01	5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93.248.100,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.02	01	520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	93.248.100,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.02	01	52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	93.248.100,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.02	01	520301010001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	93.248.100,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.02	02		Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	214.450.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.02	02	5	BELANJA DAERAH	214.450.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.02	02	51	BELANJA OPERASI	134.450.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.02	02	5101	Belanja Pegawai	3.860.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.02	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.860.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.02	02	51010307	Belanja Honorarium	3.860.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.02	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.860.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.02	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	130.590.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.02	02	510201	Belanja Barang	9.090.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.02	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	9.090.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.02	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	5.280.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.02	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.660.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.02	02	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	150.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.02	02	510202	Belanja Jasa	121.500.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.02	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	121.500.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.02	02	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	121.500.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.02	02	52	BELANJA MODAL	80.000.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.02	02	5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	80.000.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.02	02	520508	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	80.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.02	02	52050801	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	80.000.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.02	02	520508010005	Belanja Modal Software	80.000.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	04				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	75.788.450,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.01			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	6.900.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.01	03		Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	6.900.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	6.900.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	6.900.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.01	03	510201	Belanja Barang	3.900.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.900.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.01	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.900.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.01	03	510204	Belana Perjalanan Dinas	3.000.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.01	03	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.000.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.01	03	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.02			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	68.888.450,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.02	02		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	62.744.450,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.02	02	5	BELANJA DAERAH	62.744.450,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.02	02	51	BELANJA OPERASI	62.744.450,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.02	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	62.744.450,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.02	02	510201	Belanja Barang	6.875.250,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.02	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.875.250,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.02	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.875.250,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.02	02	510202	Belanja Jasa	40.869.200,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.02	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	38.150.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.02	02	510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	35.750.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.02	02	510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.400.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.02	02	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.719.200,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.02	02	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.320.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.02	02	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	79.200,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.02	02	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.320.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.02	02	510204	Belana Perjalanan Dinas	15.000.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.02	02	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.000.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.02	02	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.000.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.02	03		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	6.144.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.02	03	5	BELANJA DAERAH	6.144.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.02	03	51	BELANJA OPERASI	6.144.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.02	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	6.144.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.02	03	510201	Belanja Barang	2.544.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.02	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.544.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.02	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	960.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.02	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.584.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.02	03	510202	Belanja Jasa	3.600.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.02	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.02	03	510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.600.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	05				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	32.674.769,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	05	2.01			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	32.674.769,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	05	2.01	01		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	32.674.769,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	05	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	32.674.769,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	05	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	32.674.769,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	05	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	32.674.769,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	05	2.01	01	510201	Belanja Barang	19.864.769,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	05	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	19.864.769,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	05	2.01	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.494.969,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	05	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.729.800,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	05	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.640.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	05	2.01	01	510202	Belanja Jasa	9.060.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	05	2.01	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	9.060.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	05	2.01	01	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.710.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	05	2.01	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.350.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	05	2.01	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	3.750.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	05	2.01	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.750.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	05	2.01	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.750.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	06				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	360.323.690,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	06	2.01			Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	360.323.690,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	06	2.01	01		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	360.323.690,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	06	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	360.323.690,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	06	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	360.323.690,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	06	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	360.323.690,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	06	2.01	01	510201	Belanja Barang	35.232.399,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	06	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	35.232.399,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	06	2.01	01	510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	13.839.100,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	06	2.01	01	510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.954.300,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	06	2.01	01	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	253.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	06	2.01	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.899.762,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	06	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.154.025,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	06	2.01	01	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	500.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	06	2.01	01	510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	24.494,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	06	2.01	01	510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	3.635.105,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	06	2.01	01	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.972.613,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	06	2.01	01	510202	Belanja Jasa	319.847.291,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	06	2.01	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	303.532.091,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	06	2.01	01	510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	71.500.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	06	2.01	01	510202010028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	71.500.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	06	2.01	01	510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	71.500.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	06	2.01	01	510202010060	Belanja Tagihan Air	10.200.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	06	2.01	01	510202010061	Belanja Tagihan Listrik	70.234.091,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	06	2.01	01	510202010062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	06	2.01	01	510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.798.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	06	2.01	01	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	16.315.200,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	06	2.01	01	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.920.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	06	2.01	01	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	475.200,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	06	2.01	01	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	7.920.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	06	2.01	01	510203	Belanja Pemeliharaan	768.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	06	2.01	01	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	768.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	06	2.01	01	510203020117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	768.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	06	2.01	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	4.476.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	06	2.01	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.476.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	06	2.01	01	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.476.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	07				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	9.350.100,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	07	2.01			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	9.350.100,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	07	2.01	01		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	9.350.100,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	07	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	9.350.100,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	07	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	9.350.100,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	07	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	9.350.100,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	07	2.01	01	510201	Belanja Barang	9.350.100,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	07	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	9.350.100,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	07	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.250.100,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	07	2.01	01	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.500.000,00		
3	30	2.17.3.30.3.31.07.0000	07	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	405.636.882,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01			Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	405.636.882,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	02		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	40.905.030,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	40.905.030,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	40.905.030,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	40.905.030,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	02	510201	Belanja Barang	10.765.030,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10.765.030,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	02	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	850.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	361.680,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.193.350,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.360.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	02	510202	Belanja Jasa	23.640.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	23.640.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	02	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	23.640.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	02	510204	Belana Perjalanan Dinas	6.500.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	02	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.500.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	02	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.500.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	03		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	232.437.500,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	232.437.500,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	232.437.500,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	232.437.500,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	03	510201	Belanja Barang	1.500.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	03	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.500.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	03	510202	Belanja Jasa	177.096.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	45.000.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	03	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	45.000.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	03	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.596.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	03	510202040036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.596.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	03	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	130.500.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	03	510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	130.500.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	03	510204	Belana Perjalanan Dinas	53.841.500,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	03	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	53.841.500,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	03	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	50.941.500,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	03	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.900.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	04		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	77.690.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	04	5	BELANJA DAERAH	77.690.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	04	51	BELANJA OPERASI	77.690.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	04	5101	Belanja Pegawai	3.860.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	04	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.860.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	04	51010307	Belanja Honorarium	3.860.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	04	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.860.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	73.830.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	04	510201	Belanja Barang	73.830.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	73.830.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.344.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	04	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	120.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	04	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	72.006.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	360.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	05		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	54.604.352,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	05	5	BELANJA DAERAH	54.604.352,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	05	51	BELANJA OPERASI	54.604.352,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	54.604.352,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	05	510201	Belanja Barang	4.735.152,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.735.152,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	05	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	385.152,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	450.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	05	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.900.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	05	510202	Belanja Jasa	46.869.200,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	05	51020201	Belanja Jasa Kantor	41.750.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	05	510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	35.750.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	05	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.000.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	05	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.719.200,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	05	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.320.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	05	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	79.200,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	05	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.320.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	05	51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.400.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	05	510202120001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	2.400.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	05	510204	Belana Perjalanan Dinas	3.000.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	05	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.000.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	02	2.01	05	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	03				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	3.201.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	3.201.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	3.201.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	3.201.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	3.201.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	3.201.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	02	510201	Belanja Barang	3.201.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.201.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.805.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	03	2.01	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	396.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	04				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	6.439.600,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.01			Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	6.439.600,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.01	01		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	6.439.600,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	6.439.600,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	6.439.600,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	6.439.600,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.01	01	510201	Belanja Barang	1.239.600,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.239.600,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	759.600,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	480.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.01	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	5.200.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.01	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.200.000,00		
3	31	2.17.3.30.3.31.07.0000	04	2.01	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.200.000,00		
							JUMLAH BELANJA	14.986.664.847,00		
							Total Surplus/(Defisit)	(11.616.364.847,00)		

Pontianak, 22 Desember 2020
WALIKOTA PONTIANAK

EDI RUSDI KAMTONO

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
 ORGANISASI : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1							2	3	4	
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	03				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	241.735.544,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.01			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	224.594.208,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.01	01		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	224.594.208,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	224.594.208,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	224.594.208,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.01	01	5101	Belanja Pegawai	1.930.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.01	01	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.930.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.01	01	51010307	Belanja Honorarium	1.930.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.01	01	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.930.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	222.664.208,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.01	01	510201	Belanja Barang	84.004.208,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	84.004.208,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.01	01	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.030.400,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.01	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	9.586.012,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.01	01	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.064.696,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.823.100,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.250.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.01	01	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	55.250.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.01	01	510202	Belanja Jasa	87.660.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.01	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	49.260.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.01	01	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.760.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.01	01	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	32.500.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.01	01	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	20.400.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.01	01	510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	20.400.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.01	01	51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	18.000.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.01	01	510202120001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	18.000.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.01	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	51.000.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.01	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	51.000.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.01	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	51.000.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.02			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	17.141.336,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.02	01		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	17.141.336,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	17.141.336,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	17.141.336,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.02	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	17.141.336,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.02	01	510201	Belanja Barang	6.001.336,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.02	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.001.336,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.02	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.336.916,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.02	01	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	104.420,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.02	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	810.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.02	01	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.750.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.02	01	510202	Belanja Jasa	4.640.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.02	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	4.640.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.02	01	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.640.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.02	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	6.500.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.02	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.500.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.02	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.500.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	04				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	172.269.110,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01			Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	27.914.110,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	03		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	27.914.110,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	27.914.110,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	27.914.110,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	27.914.110,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	03	510201	Belanja Barang	11.204.110,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	11.204.110,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	4.039.860,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	03	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	624.250,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	540.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	750.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	03	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.250.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	03	510202	Belanja Jasa	7.710.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	7.710.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	03	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.260.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	03	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	03	510204	Belana Perjalanan Dinas	9.000.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	03	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.000.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	03	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.000.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.03			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	144.355.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.03	03		Job Fair/Bursa Kerja	144.355.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.03	03	5	BELANJA DAERAH	144.355.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.03	03	51	BELANJA OPERASI	144.355.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.03	03	5101	Belanja Pegawai	2.130.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.03	03	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.130.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.03	03	51010307	Belanja Honorarium	2.130.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.03	03	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.130.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.03	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	142.225.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.03	03	510201	Belanja Barang	25.425.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.03	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	25.425.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.03	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	550.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.03	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.750.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.03	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.125.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.03	03	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	22.000.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.03	03	510202	Belanja Jasa	116.800.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.03	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	116.800.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.03	03	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	750.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.03	03	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.250.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.03	03	510202010047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	111.800.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	192.242.442,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	74.329.822,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	01		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	22.880.360,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	22.880.360,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	22.880.360,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	22.880.360,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	01	510201	Belanja Barang	12.402.360,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	12.402.360,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	6.023.760,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	01	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	187.275,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	925.200,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	01	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	766.125,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	01	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.500.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	01	510202	Belanja Jasa	4.478.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	4.478.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	01	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.478.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	6.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.000.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	03		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	51.449.462,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	51.449.462,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	51.449.462,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	51.449.462,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	03	510201	Belanja Barang	10.971.462,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10.971.462,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	5.859.337,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	03	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	312.125,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	03	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.800.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	03	510202	Belanja Jasa	34.478.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	34.478.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	03	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.478.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	03	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	03	510204	Belana Perjalanan Dinas	6.000.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	03	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.000.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	03	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.02			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	117.912.620,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.02	01		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.962.620,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	24.962.620,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	24.962.620,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.02	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	24.962.620,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.02	01	510201	Belanja Barang	13.484.620,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.02	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	13.484.620,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.02	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	6.041.320,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.02	01	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	249.700,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.02	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.193.600,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.02	01	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.000.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.02	01	510202	Belanja Jasa	4.478.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.02	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	4.478.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.02	01	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.478.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.02	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	7.000.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.02	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.000.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.02	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.000.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.02	04		Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	92.950.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.02	04	5	BELANJA DAERAH	92.950.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.02	04	51	BELANJA OPERASI	92.950.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.02	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	92.950.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.02	04	510201	Belanja Barang	6.550.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.02	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.550.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.02	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.350.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.02	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.200.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.02	04	510202	Belanja Jasa	86.400.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.02	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	86.400.000,00		
2	07	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.02	04	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	86.400.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	00				NON PROGRAM	8.000.132.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	00	0.00			PENDAPATAN	8.000.132.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	00	0.00	00		PENDAPATAN	8.000.132.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	00	0.00	00	4	PENDAPATAN DAERAH	8.000.132.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	00	0.00	00	41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.000.132.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	00	0.00	00	4102	Retribusi Daerah	8.000.000.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	00	0.00	00	410203	Retribusi Perizinan Tertentu	8.000.000.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	00	0.00	00	41020301	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	8.000.000.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	00	0.00	00	410203010001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	8.000.000.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	00	0.00	00	4104	Lain-lain PAD yang Sah	132.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	00	0.00	00	410413	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	132.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	00	0.00	00	41041303	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	132.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	00	0.00	00	410413030004	Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha	132.000,00		
JUMLAH PENDAPATAN								8.000.132.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.057.594.783,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.300.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.600.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	15.600.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	15.600.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.01	01	510201	Belanja Barang	15.600.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	15.600.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.600.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.500.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.01	06	5	BELANJA DAERAH	4.500.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.01	06	51	BELANJA OPERASI	4.500.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.01	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.01	06	510201	Belanja Barang	4.500.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.01	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.500.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.01	06	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.800.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.01	06	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.700.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.200.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.01	07	5	BELANJA DAERAH	5.200.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.01	07	51	BELANJA OPERASI	5.200.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.01	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.01	07	510201	Belanja Barang	5.200.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.01	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.200.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.01	07	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.200.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.01	07	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.204.378.983,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.712.249.783,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	8.712.249.783,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	8.712.249.783,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	01	5101	Belanja Pegawai	8.712.249.783,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	01	510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.982.071.425,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	01	51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	2.905.680.134,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	01	510101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.905.680.134,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	01	51010102	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	254.030.396,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	01	510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	254.030.396,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	01	51010103	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	204.751.758,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	01	510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	204.751.758,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	01	51010104	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	12.592.125,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	01	510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	12.592.125,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	01	51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	102.905.644,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	01	510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	102.905.644,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	01	51010106	Belanja Tunjangan Beras ASN	142.433.483,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	01	510101060001	Belanja Tunjangan Beras PNS	142.433.483,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	01	51010107	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	22.984.346,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	01	510101070001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	22.984.346,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	01	51010108	Belanja Pembulatan Gaji ASN	38.798,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	01	510101080001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	38.798,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	01	51010109	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	312.495.981,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	01	510101090001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	312.495.981,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	01	51010110	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.060.650,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	01	510101100001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.060.650,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	01	51010111	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	18.098.110,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	01	510101110001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	18.098.110,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	01	510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.330.178.358,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	01	51010201	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.558.864.209,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	01	510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.558.864.209,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	01	51010203	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	433.017.836,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	01	510102030001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	433.017.836,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	01	51010205	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.338.296.313,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	01	510102050001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.338.296.313,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	01	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	400.000.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	01	51010302	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	400.000.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	01	510103020025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	400.000.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	474.129.200,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	03	5	BELANJA DAERAH	474.129.200,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	03	51	BELANJA OPERASI	474.129.200,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	03	5101	Belanja Pegawai	414.060.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	03	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	414.060.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	03	51010307	Belanja Honorarium	406.560.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	03	510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	406.560.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	03	51010308	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	7.500.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	03	510103080001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	7.500.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	60.069.200,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	03	510202	Belanja Jasa	60.069.200,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	57.350.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	03	510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	35.750.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	03	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12.000.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	03	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	9.600.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	03	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.719.200,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	03	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.320.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	03	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	79.200,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	03	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.320.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	18.000.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	04	5	BELANJA DAERAH	18.000.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	04	51	BELANJA OPERASI	18.000.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	04	510201	Belanja Barang	18.000.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	18.000.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.000.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.02	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	69.680.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	69.680.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.05	02	5	BELANJA DAERAH	69.680.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.05	02	51	BELANJA OPERASI	69.680.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.05	02	5101	Belanja Pegawai	1.930.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.05	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.930.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.05	02	51010307	Belanja Honorarium	1.930.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.05	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.930.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.05	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	67.750.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.05	02	510201	Belanja Barang	67.750.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.05	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	67.750.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.05	02	510201010063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	33.600.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.05	02	510201010064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	550.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.05	02	510201010075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	33.600.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	404.844.539,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.199.435,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	01	5	BELANJA DAERAH	5.199.435,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	01	51	BELANJA OPERASI	5.199.435,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	5.199.435,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	01	510201	Belanja Barang	5.199.435,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.199.435,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	01	510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	5.199.435,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.449.770,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	02	5	BELANJA DAERAH	41.449.770,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	02	51	BELANJA OPERASI	41.449.770,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	41.449.770,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	02	510201	Belanja Barang	15.959.770,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	15.959.770,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	11.159.770,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	02	510201010040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	4.800.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	02	510202	Belanja Jasa	25.490.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	21.500.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	02	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	21.500.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	02	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.990.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	02	510202040037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.990.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	169.335.434,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	03	5	BELANJA DAERAH	169.335.434,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	03	51	BELANJA OPERASI	169.335.434,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	03	5101	Belanja Pegawai	1.930.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	03	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.930.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	03	51010307	Belanja Honorarium	1.930.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	03	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.930.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	167.405.434,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	03	510201	Belanja Barang	13.528.634,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	13.528.634,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	03	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11.328.634,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	03	510201010064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	2.200.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	03	510202	Belanja Jasa	153.876.800,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	143.000.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	03	510202010028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	107.250.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	03	510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	35.750.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	03	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.876.800,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	03	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.280.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	03	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	316.800,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	03	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	5.280.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62.700.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	04	5	BELANJA DAERAH	62.700.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	04	51	BELANJA OPERASI	62.700.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	62.700.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	04	510201	Belanja Barang	62.700.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	62.700.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	62.700.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	74.648.900,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	05	5	BELANJA DAERAH	74.648.900,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	05	51	BELANJA OPERASI	74.648.900,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	74.648.900,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	05	510201	Belanja Barang	74.648.900,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	74.648.900,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	05	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	6.776.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	67.872.900,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.338.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	06	5	BELANJA DAERAH	7.338.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	06	51	BELANJA OPERASI	7.338.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	7.338.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	06	510202	Belanja Jasa	7.338.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	7.338.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	06	510202010062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	7.338.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.173.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	09	5	BELANJA DAERAH	44.173.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	09	51	BELANJA OPERASI	44.173.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	44.173.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	09	510204	Belana Perjalanan Dinas	44.173.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	09	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	44.173.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.06	09	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	44.173.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	289.479.168,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.740.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.08	01	5	BELANJA DAERAH	4.740.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.08	01	51	BELANJA OPERASI	4.740.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.08	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	4.740.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.08	01	510201	Belanja Barang	3.600.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.08	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.600.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.08	01	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	3.600.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.08	01	510202	Belanja Jasa	1.140.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.08	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	1.140.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.08	01	510202010064	Belanja Paket/Pengiriman	1.140.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.007.544,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.08	02	5	BELANJA DAERAH	112.007.544,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.08	02	51	BELANJA OPERASI	112.007.544,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.08	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	112.007.544,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.08	02	510202	Belanja Jasa	112.007.544,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.08	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	112.007.544,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.08	02	510202010059	Belanja Tagihan Telepon	12.000.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.08	02	510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	100.007.544,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	172.731.624,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.08	03	5	BELANJA DAERAH	172.731.624,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.08	03	51	BELANJA OPERASI	172.731.624,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.08	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	172.731.624,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.08	03	510201	Belanja Barang	100.755.624,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.08	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	100.755.624,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.08	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	32.092.429,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.08	03	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	28.224.275,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.08	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	300.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.08	03	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	28.138.920,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.08	03	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	6.000.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.08	03	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.000.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.08	03	510202	Belanja Jasa	71.976.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.08	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	48.400.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.08	03	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	30.000.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.08	03	510202010055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	18.400.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.08	03	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.596.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.08	03	510202040036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.596.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.08	03	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	21.980.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.08	03	510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	21.980.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.912.093,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.366.500,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.09	02	5	BELANJA DAERAH	11.366.500,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.09	02	51	BELANJA OPERASI	11.366.500,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.09	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	11.366.500,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.09	02	510203	Belanja Pemeliharaan	11.366.500,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.09	02	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.366.500,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.09	02	510203020036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	5.974.500,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.09	02	510203020038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.392.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.09	05		Pemeliharaan Mebel	5.000.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.09	05	5	BELANJA DAERAH	5.000.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.09	05	51	BELANJA OPERASI	5.000.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.09	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.09	05	510203	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.09	05	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.000.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.09	05	510203020117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	5.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.790.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.09	06	5	BELANJA DAERAH	26.790.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.09	06	51	BELANJA OPERASI	26.790.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.09	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	26.790.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.09	06	510203	Belanja Pemeliharaan	26.790.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.09	06	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.790.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.09	06	510203020117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	4.320.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.09	06	510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.000.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.09	06	510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	6.570.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.09	06	510203020409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	6.900.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.09	06	510203020410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	6.000.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.755.593,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.09	09	5	BELANJA DAERAH	20.755.593,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.09	09	51	BELANJA OPERASI	20.755.593,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.09	09	5101	Belanja Pegawai	1.930.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.09	09	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.930.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.09	09	51010307	Belanja Honorarium	1.930.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.09	09	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.930.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.09	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	18.825.593,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.09	09	510203	Belanja Pemeliharaan	18.825.593,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.09	09	51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18.825.593,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	01	2.09	09	510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	18.825.593,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	02				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	102.654.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	02	2.01			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	102.654.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	02	2.01	01		Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	89.850.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	02	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	89.850.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	02	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	89.850.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	02	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	89.850.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	02	2.01	01	510201	Belanja Barang	13.800.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	02	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	13.800.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	02	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.800.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	02	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	02	2.01	01	510202	Belanja Jasa	76.050.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	02	2.01	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	76.050.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	02	2.01	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	76.050.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	02	2.01	02		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	12.804.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	02	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	12.804.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	02	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	12.804.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	02	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	12.804.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	02	2.01	02	510201	Belanja Barang	12.804.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	02	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	12.804.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	02	2.01	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	204.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	02	2.01	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.600.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	03				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	38.430.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.01			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	38.430.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.01	02		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	38.430.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	38.430.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	38.430.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.01	02	5101	Belanja Pegawai	1.930.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.01	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.930.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.01	02	51010307	Belanja Honorarium	1.930.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.01	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.930.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	36.500.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.01	02	510201	Belanja Barang	36.500.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	36.500.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.01	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	34.000.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	03	2.01	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	04				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	237.748.200,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	237.748.200,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	01		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	25.668.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	25.668.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	25.668.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	25.668.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	01	510201	Belanja Barang	25.668.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	25.668.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.168.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.500.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.000.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	02		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	193.300.200,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	193.300.200,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	193.300.200,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	193.300.200,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	02	510201	Belanja Barang	61.400.200,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	61.400.200,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.000.200,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	60.400.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	02	510202	Belanja Jasa	131.900.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	131.900.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	02	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	131.900.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	03		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	9.480.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	9.480.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	9.480.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	9.480.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	03	510201	Belanja Barang	9.480.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	9.480.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	480.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	04		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	9.300.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	04	5	BELANJA DAERAH	9.300.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	04	51	BELANJA OPERASI	9.300.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	04	510201	Belanja Barang	9.300.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	9.300.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.500.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	04	2.01	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.800.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	05				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	349.697.599,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	349.697.599,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	49.800.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	49.800.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	49.800.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	49.800.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	49.800.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	49.800.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	49.800.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	185.772.999,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	185.772.999,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	185.772.999,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	185.772.999,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	02	510201	Belanja Barang	124.652.999,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	124.652.999,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	26.230.199,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	02	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.906.800,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	02	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	24.516.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	72.000.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	02	510202	Belanja Jasa	37.120.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	37.120.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	02	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	37.120.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	02	510204	Belana Perjalanan Dinas	24.000.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	02	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.000.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	02	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.000.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	114.124.600,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	114.124.600,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	114.124.600,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	114.124.600,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	03	510201	Belanja Barang	14.524.600,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	14.524.600,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	309.600,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	03	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	14.215.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	03	510204	Belana Perjalanan Dinas	99.600.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	03	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	99.600.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	05	2.01	03	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	99.600.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	06				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	103.941.350,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	06	2.01			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	103.941.350,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	06	2.01	01		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	103.941.350,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	06	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	103.941.350,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	06	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	103.941.350,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	06	2.01	01	5101	Belanja Pegawai	4.260.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	06	2.01	01	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.260.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	06	2.01	01	51010307	Belanja Honorarium	4.260.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	06	2.01	01	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.260.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	06	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	99.681.350,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	06	2.01	01	510201	Belanja Barang	4.681.350,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	06	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.681.350,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	06	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.331.350,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	06	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.350.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	06	2.01	01	510202	Belanja Jasa	95.000.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	06	2.01	01	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	95.000.000,00		
2	18	2.18.2.07.0.00.07.0000	06	2.01	01	510202090003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	95.000.000,00		
							JUMLAH BELANJA	11.496.313.028,00		
							Total Surplus/(Defisit)	(3.496.181.028,00)		

Pontianak, 22 Desember 2020
WALIKOTA PONTIANAK

EDI RUSDI KAMTONO

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
 ORGANISASI : 2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1							2	3	4	
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	00				NON PROGRAM	2.883.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	00	0.00			PENDAPATAN	2.883.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	00	0.00	00		PENDAPATAN	2.883.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	PENDAPATAN DAERAH	2.883.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	00	0.00	00	41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.883.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	00	0.00	00	4104	Lain-lain PAD yang Sah	2.883.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	00	0.00	00	410413	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	2.883.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	00	0.00	00	41041302	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	2.883.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	00	0.00	00	410413020009	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.883.000.000,00		
							JUMLAH PENDAPATAN	2.883.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.984.544.808,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.900.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.200.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	18.200.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	18.200.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	18.200.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.01	01	510201	Belanja Barang	18.200.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	18.200.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.200.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.100.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.01	06	5	BELANJA DAERAH	8.100.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.01	06	51	BELANJA OPERASI	8.100.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.01	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.01	06	510201	Belanja Barang	8.100.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.01	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	8.100.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.01	06	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.800.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.01	06	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.300.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.600.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.01	07	5	BELANJA DAERAH	2.600.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.01	07	51	BELANJA OPERASI	2.600.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.01	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.01	07	510201	Belanja Barang	2.600.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.01	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.600.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.01	07	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	600.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.01	07	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.726.793.683,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.301.411.933,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	7.301.411.933,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	7.301.411.933,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	01	5101	Belanja Pegawai	7.301.411.933,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.733.205.500,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	2.600.440.868,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.600.440.868,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010102	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	246.331.291,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	246.331.291,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010103	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	199.105.226,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	199.105.226,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010104	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	16.789.500,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	16.789.500,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	82.268.550,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	82.268.550,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010106	Belanja Tunjangan Beras ASN	129.116.532,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101060001	Belanja Tunjangan Beras PNS	129.116.532,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010107	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	23.002.550,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101070001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	23.002.550,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010108	Belanja Pembulatan Gaji ASN	97.500,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101080001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	97.500,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010109	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	414.323.424,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101090001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	414.323.424,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010110	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.460.449,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101100001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.460.449,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010111	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	16.269.610,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101110001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	16.269.610,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	01	510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.464.866.433,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010201	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.385.946.573,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	01	510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.385.946.573,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010205	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.078.919.860,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	01	510102050001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.078.919.860,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	01	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	103.340.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010302	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	103.340.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	01	510103020022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	103.340.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	419.081.650,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	03	5	BELANJA DAERAH	419.081.650,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	03	51	BELANJA OPERASI	419.081.650,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	03	5101	Belanja Pegawai	412.080.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	03	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	412.080.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	03	51010307	Belanja Honorarium	398.280.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	03	510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	398.280.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	03	51010308	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	13.800.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	03	510103080001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	13.800.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	7.001.650,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	03	510201	Belanja Barang	1.001.650,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.001.650,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	933.550,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	03	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	68.100,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	03	510202	Belanja Jasa	6.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	03	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	6.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.300.100,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	07	5	BELANJA DAERAH	6.300.100,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	07	51	BELANJA OPERASI	6.300.100,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	6.300.100,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	07	510201	Belanja Barang	6.300.100,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.300.100,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	07	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.400.100,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.02	07	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.900.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	76.130.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	64.130.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.05	02	5	BELANJA DAERAH	64.130.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.05	02	51	BELANJA OPERASI	64.130.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.05	02	5101	Belanja Pegawai	1.930.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.05	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.930.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.05	02	51010307	Belanja Honorarium	1.930.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.05	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.930.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.05	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	62.200.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.05	02	510201	Belanja Barang	62.200.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.05	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	62.200.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.05	02	510201010063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	60.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.05	02	510201010064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	2.200.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.05	09	5	BELANJA DAERAH	12.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.05	09	51	BELANJA OPERASI	12.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.05	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.05	09	510202	Belanja Jasa	12.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.05	09	51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	12.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.05	09	510202120001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	12.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	637.939.725,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.326.295,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	01	5	BELANJA DAERAH	9.326.295,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	01	51	BELANJA OPERASI	9.326.295,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	9.326.295,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	01	510201	Belanja Barang	9.326.295,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	9.326.295,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	01	510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	9.326.295,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	203.754.575,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	02	5	BELANJA DAERAH	203.754.575,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	02	51	BELANJA OPERASI	8.390.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	02	5101	Belanja Pegawai	6.390.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.390.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	02	51010307	Belanja Honorarium	6.390.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.390.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	02	510201	Belanja Barang	2.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	02	510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	2.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	02	52	BELANJA MODAL	195.364.575,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	02	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	195.364.575,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	02	520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	47.416.325,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	02	52020501	Belanja Modal Alat Kantor	16.220.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	02	520205010004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	16.220.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	02	52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	31.196.325,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	02	520205020001	Belanja Modal Mebel	16.100.825,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	02	520205020004	Belanja Modal Alat Pendingin	7.377.500,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	02	520205020006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.718.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	02	520206	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	34.534.500,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	02	52020601	Belanja Modal Alat Studio	34.534.500,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	02	520206010002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	34.534.500,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	02	520210	Belanja Modal Komputer	113.413.750,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	02	52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	113.413.750,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	02	520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	113.413.750,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	187.792.704,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	04	5	BELANJA DAERAH	187.792.704,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	04	51	BELANJA OPERASI	187.792.704,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	04	5101	Belanja Pegawai	5.790.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	04	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.790.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	04	51010307	Belanja Honorarium	5.790.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	04	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.790.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	182.002.704,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	04	510201	Belanja Barang	182.002.704,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	182.002.704,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	04	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	19.200.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	04	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	37.202.048,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	04	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	39.094.201,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	04	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	6.827.025,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	04	510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	5.559.880,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	04	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	20.822.550,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	04	510201010037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.297.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	153.786.151,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	05	5	BELANJA DAERAH	153.786.151,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	05	51	BELANJA OPERASI	153.786.151,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	05	5101	Belanja Pegawai	3.860.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	05	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.860.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	05	51010307	Belanja Honorarium	3.860.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	05	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.860.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	149.926.151,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	05	510201	Belanja Barang	149.926.151,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	149.926.151,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	05	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	46.386.480,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	103.539.671,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.920.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	06	5	BELANJA DAERAH	13.920.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	06	51	BELANJA OPERASI	13.920.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	13.920.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	06	510201	Belanja Barang	13.920.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	13.920.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	06	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	13.920.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.360.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	09	5	BELANJA DAERAH	69.360.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	09	51	BELANJA OPERASI	69.360.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	69.360.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	09	510204	Belana Perjalanan Dinas	69.360.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	09	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	69.360.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.06	09	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	69.360.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	334.217.400,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.575.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.08	01	5	BELANJA DAERAH	19.575.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.08	01	51	BELANJA OPERASI	19.575.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.08	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	19.575.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.08	01	510201	Belanja Barang	19.575.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.08	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	19.575.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.08	01	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	19.575.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	157.580.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.08	02	5	BELANJA DAERAH	157.580.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.08	02	51	BELANJA OPERASI	157.580.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.08	02	5101	Belanja Pegawai	1.930.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.08	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.930.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.08	02	51010307	Belanja Honorarium	1.930.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.08	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.930.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.08	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	155.650.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.08	02	510202	Belanja Jasa	155.650.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.08	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	115.650.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.08	02	510202010060	Belanja Tagihan Air	24.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.08	02	510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	91.650.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.08	02	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	40.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.08	02	510202090014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	40.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	157.062.400,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.08	04	5	BELANJA DAERAH	157.062.400,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.08	04	51	BELANJA OPERASI	157.062.400,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.08	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	157.062.400,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.08	04	510202	Belanja Jasa	157.062.400,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.08	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	143.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.08	04	510202010028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	143.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.08	04	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	14.062.400,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.08	04	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.600.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.08	04	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	528.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.08	04	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.934.400,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180.564.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.924.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.09	02	5	BELANJA DAERAH	44.924.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.09	02	51	BELANJA OPERASI	44.924.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.09	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	44.924.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.09	02	510203	Belanja Pemeliharaan	44.924.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.09	02	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	44.924.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.09	02	510203020036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	34.140.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.09	02	510203020038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10.784.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.680.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.09	06	5	BELANJA DAERAH	59.680.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.09	06	51	BELANJA OPERASI	59.680.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.09	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	59.680.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.09	06	510203	Belanja Pemeliharaan	59.680.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.09	06	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	59.680.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.09	06	510203020117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	5.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.09	06	510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	15.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.09	06	510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	18.980.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.09	06	510203020411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	20.700.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.960.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	BELANJA DAERAH	75.960.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.09	09	51	BELANJA OPERASI	75.960.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.09	09	5101	Belanja Pegawai	3.860.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.09	09	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.860.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.09	09	51010307	Belanja Honorarium	3.860.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.09	09	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.860.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.09	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	72.100.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.09	09	510203	Belanja Pemeliharaan	72.100.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.09	09	51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	72.100.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	01	2.09	09	510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	72.100.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.877.456.865,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	579.724.760,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	02		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	88.170.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	88.170.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	88.170.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	02	5101	Belanja Pegawai	1.930.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.930.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	02	51010307	Belanja Honorarium	1.930.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.930.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	86.240.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	02	510201	Belanja Barang	59.490.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	59.490.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	21.390.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	02	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	38.100.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	02	510202	Belanja Jasa	14.750.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	14.750.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	02	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14.750.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	02	510204	Belana Perjalanan Dinas	12.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	02	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	02	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	04		Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	352.434.760,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	04	5	BELANJA DAERAH	352.434.760,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	04	51	BELANJA OPERASI	352.434.760,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	04	5101	Belanja Pegawai	2.130.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	04	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.130.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	04	51010307	Belanja Honorarium	2.130.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	04	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.130.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	350.304.760,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	04	510201	Belanja Barang	58.049.760,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	58.049.760,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	04	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	15.349.760,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	700.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	04	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	42.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	04	510202	Belanja Jasa	248.755.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	50.755.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	04	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	32.755.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	04	510202010037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	18.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	04	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	198.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	04	510202090014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	198.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	04	510204	Belana Perjalanan Dinas	43.500.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	04	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	43.500.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	04	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	43.500.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	07		Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	66.075.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	07	5	BELANJA DAERAH	66.075.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	07	51	BELANJA OPERASI	66.075.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	66.075.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	07	510201	Belanja Barang	12.975.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	12.975.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	07	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.100.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	07	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	875.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	07	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	07	510202	Belanja Jasa	51.600.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	07	51020201	Belanja Jasa Kantor	37.100.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	07	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	19.100.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	07	510202010037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	18.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	07	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.500.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	07	510202040355	Belanja Sewa Peralatan Umum	4.500.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	07	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	10.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	07	510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	10.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	07	510204	Belana Perjalanan Dinas	1.500.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	07	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.500.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	07	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	08		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	73.045.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	08	5	BELANJA DAERAH	73.045.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	08	51	BELANJA OPERASI	73.045.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	08	5102	Belanja Barang dan Jasa	73.045.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	08	510201	Belanja Barang	12.295.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	08	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	12.295.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	08	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.100.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	08	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10.195.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	08	510202	Belanja Jasa	15.750.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	08	51020201	Belanja Jasa Kantor	15.750.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	08	510202010037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	15.750.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	08	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	45.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	08	51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	45.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	08	510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	45.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.02			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.297.732.105,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.02	02		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	1.297.732.105,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.02	02	5	BELANJA DAERAH	1.297.732.105,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.02	02	51	BELANJA OPERASI	1.297.732.105,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.02	02	5101	Belanja Pegawai	4.640.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.02	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.640.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.02	02	51010307	Belanja Honorarium	4.640.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.02	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.640.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.02	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	714.092.105,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.02	02	510201	Belanja Barang	158.892.105,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.02	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	158.892.105,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.02	02	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.800.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.02	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.250.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.02	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.652.105,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.02	02	510201010037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.015.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.02	02	510201010040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	67.260.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.02	02	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	77.915.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.02	02	510202	Belanja Jasa	457.466.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.02	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	207.910.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.02	02	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	48.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.02	02	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	139.200.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.02	02	510202010037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	3.750.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.02	02	510202010038	Belanja Jasa Tata Rias	16.960.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.02	02	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	49.556.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.02	02	510202040036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	17.556.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.02	02	510202040132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	7.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.02	02	510202040355	Belanja Sewa Peralatan Umum	25.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.02	02	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	30.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.02	02	510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	30.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.02	02	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	170.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.02	02	510202090014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	170.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.02	02	510204	Belana Perjalanan Dinas	81.084.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.02	02	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	81.084.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.02	02	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	66.284.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.02	02	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.800.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.02	02	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.650.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.02	02	51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	16.650.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.02	02	510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	16.650.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.02	02	5105	Belanja Hibah	579.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.02	02	510502	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	579.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.02	02	51050201	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	579.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.02	02	510502010001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	579.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	4.342.015.558,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	848.390.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	01		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	451.600.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	451.600.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	451.600.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	451.600.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	01	510201	Belanja Barang	42.900.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	42.900.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	5.900.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	01	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	37.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	01	510202	Belanja Jasa	159.700.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	110.500.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	01	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.450.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	01	510202010014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	7.800.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	01	510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	6.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	01	510202010037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	91.250.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	01	51020203	Belanja Sewa Tanah	20.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	01	510202030035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	20.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	01	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	29.200.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	01	510202040118	Belanja Sewa Mebel	7.700.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	01	510202040132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	17.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	01	510202040355	Belanja Sewa Peralatan Umum	4.500.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	01	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	249.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	01	51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	249.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	01	510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	249.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	02		Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	396.790.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	02	5	BELANJA DAERAH	396.790.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	02	51	BELANJA OPERASI	396.790.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	02	5101	Belanja Pegawai	4.730.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.730.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	02	51010306	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.600.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	02	510103060001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.600.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	02	51010307	Belanja Honorarium	2.130.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.130.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	392.060.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	02	510201	Belanja Barang	40.300.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	40.300.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.050.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	02	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	11.250.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	02	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	26.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	02	510202	Belanja Jasa	63.750.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	42.350.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	02	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	850.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	02	510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	4.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	02	510202010037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	37.500.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	02	51020203	Belanja Sewa Tanah	4.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	02	510202030035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	4.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	02	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	17.400.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	02	510202040118	Belanja Sewa Mebel	3.400.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	02	510202040132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	14.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	02	510204	Belana Perjalanan Dinas	103.110.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	02	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	103.110.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	02	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	93.610.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	02	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.500.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	02	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	184.900.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	02	51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	184.900.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.02	02	510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	184.900.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.03			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	332.920.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.03	01		Seleksi Atlet Daerah	332.920.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.03	01	5	BELANJA DAERAH	332.920.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.03	01	51	BELANJA OPERASI	332.920.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.03	01	5101	Belanja Pegawai	2.130.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.03	01	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.130.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.03	01	51010307	Belanja Honorarium	2.130.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.03	01	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.130.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.03	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	330.790.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.03	01	510201	Belanja Barang	58.500.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.03	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	58.500.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.03	01	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	25.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.03	01	510201010076	Belanja Pakaian Olahraga	33.500.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.03	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	194.790.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.03	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	194.790.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.03	01	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	120.690.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.03	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	74.100.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.03	01	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	77.500.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.03	01	51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	77.500.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.03	01	510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	77.500.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	3.160.705.558,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	01		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	497.990.147,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	01	5	BELANJA DAERAH	497.990.147,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	01	51	BELANJA OPERASI	497.990.147,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	01	5101	Belanja Pegawai	4.060.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	01	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.060.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	01	51010307	Belanja Honorarium	4.060.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	01	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.060.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	493.930.147,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	01	510201	Belanja Barang	195.560.147,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	195.560.147,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	11.600.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	01	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	58.685.147,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	01	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	116.525.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	01	510201010076	Belanja Pakaian Olahraga	8.750.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	01	510202	Belanja Jasa	186.370.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	115.750.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	01	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.950.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	01	510202010014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.300.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	01	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.500.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	01	510202010037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	30.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	01	510202010047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	80.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	01	51020203	Belanja Sewa Tanah	40.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	01	510202030035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	40.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	01	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	30.620.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	01	510202040117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	3.400.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	01	510202040118	Belanja Sewa Mebel	3.050.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	01	510202040132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	14.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	01	510202040355	Belanja Sewa Peralatan Umum	10.170.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	01	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	112.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	01	51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	112.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	01	510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	112.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03		Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	2.662.715.411,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	5	BELANJA DAERAH	2.662.715.411,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	51	BELANJA OPERASI	2.374.688.711,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	5101	Belanja Pegawai	25.560.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	25.560.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	51010307	Belanja Honorarium	25.560.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	25.560.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	2.349.128.711,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	510201	Belanja Barang	415.895.605,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	415.895.605,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.322.500,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	510201010002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	317.533.125,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.415.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	510201010008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	15.611.925,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.750.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.950.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	18.317.225,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	24.676.035,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.469.795,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.600.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	510201010064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	8.250.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	510202	Belanja Jasa	1.132.799.656,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	942.110.456,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	199.200.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	321.750.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	510202010028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	107.250.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	107.250.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	510202010060	Belanja Tagihan Air	75.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	510202010061	Belanja Tagihan Listrik	125.060.456,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.600.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	55.134.200,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	27.500.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.564.200,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	26.070.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	135.555.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	510202080005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	42.405.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	510202080018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	22.750.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	510202080019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	42.900.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	510202080021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	27.500.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	510203	Belanja Pemeliharaan	800.433.450,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.400.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	510203020117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	12.400.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	788.033.450,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	485.688.950,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	510203030010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	302.344.500,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	52	BELANJA MODAL	288.026.700,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.577.890,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	520201	Belanja Modal Alat Besar	8.067.890,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	52020103	Belanja Modal Alat Bantu	8.067.890,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	520201030005	Belanja Modal Pompa	8.067.890,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.510.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.510.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	520205020003	Belanja Modal Alat Pembersih	4.510.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	275.448.810,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	275.448.810,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	275.448.810,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.05	03	520301010001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	275.448.810,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	04				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	86.924.330,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	04	2.01			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	86.924.330,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	04	2.01	05		Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	86.924.330,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	04	2.01	05	5	BELANJA DAERAH	86.924.330,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	04	2.01	05	51	BELANJA OPERASI	86.924.330,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	04	2.01	05	5101	Belanja Pegawai	1.930.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	04	2.01	05	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.930.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	04	2.01	05	51010307	Belanja Honorarium	1.930.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	04	2.01	05	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.930.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	04	2.01	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	84.994.330,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	04	2.01	05	510201	Belanja Barang	21.194.330,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	04	2.01	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	21.194.330,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	04	2.01	05	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	6.769.330,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	04	2.01	05	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	925.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	04	2.01	05	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	13.500.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	04	2.01	05	510202	Belanja Jasa	42.800.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	04	2.01	05	51020201	Belanja Jasa Kantor	12.800.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	04	2.01	05	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.800.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	04	2.01	05	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	30.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	04	2.01	05	510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	30.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	04	2.01	05	510204	Belana Perjalanan Dinas	21.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	04	2.01	05	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.000.000,00		
2	19	2.19.3.26.0.00.02.0000	04	2.01	05	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.000.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	685.488.702,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01			Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	373.258.770,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	03		Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	329.128.370,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	329.128.370,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	329.128.370,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	03	5101	Belanja Pegawai	3.860.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	03	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.860.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	03	51010307	Belanja Honorarium	3.860.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	03	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.860.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	325.268.370,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	03	510201	Belanja Barang	250.641.950,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	250.641.950,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	03	510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	78.651.505,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	8.016.325,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.854.120,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	03	510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	100.000.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	03	510201010037	Belanja Obat-Obatan-Obat	6.120.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	03	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	15.000.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	03	510201010076	Belanja Pakaian Olahraga	33.000.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	03	510202	Belanja Jasa	44.626.420,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	16.320.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	03	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.320.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	03	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	28.306.420,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	03	510202040036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.226.420,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	03	510202040118	Belanja Sewa Mebel	10.500.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	03	510202040132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	10.500.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	03	510202040355	Belanja Sewa Peralatan Umum	5.080.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	03	510204	Belana Perjalanan Dinas	30.000.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	03	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.000.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	03	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.000.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	04		Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	44.130.400,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	04	5	BELANJA DAERAH	44.130.400,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	04	51	BELANJA OPERASI	44.130.400,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	44.130.400,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	04	510201	Belanja Barang	28.130.400,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	28.130.400,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.130.400,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.500.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	04	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	12.500.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	04	510204	Belana Perjalanan Dinas	16.000.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	04	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.000.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.01	04	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.000.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	312.229.932,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03	04		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	46.863.995,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03	04	5	BELANJA DAERAH	46.863.995,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03	04	51	BELANJA OPERASI	46.863.995,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03	04	5101	Belanja Pegawai	1.930.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03	04	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.930.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03	04	51010307	Belanja Honorarium	1.930.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03	04	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.930.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	44.933.995,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03	04	510201	Belanja Barang	5.315.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.315.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.715.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03	04	510203	Belanja Pemeliharaan	39.618.995,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03	04	51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	39.618.995,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03	04	510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	39.618.995,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03	06		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	265.365.937,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03	06	5	BELANJA DAERAH	265.365.937,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03	06	51	BELANJA OPERASI	178.911.095,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03	06	5101	Belanja Pegawai	3.860.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03	06	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.860.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03	06	51010307	Belanja Honorarium	3.860.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03	06	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.860.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	175.051.095,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03	06	510201	Belanja Barang	91.573.095,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	91.573.095,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03	06	510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	6.700.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03	06	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	13.582.410,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03	06	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.001.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03	06	510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	169.685,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03	06	510201010037	Belanja Obat-Obatan-Obat	6.120.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03	06	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.000.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03	06	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	15.000.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03	06	510201010076	Belanja Pakaian Olahraga	33.000.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03	06	510202	Belanja Jasa	53.478.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	16.320.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03	06	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.320.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03	06	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	37.158.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03	06	510202040036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.788.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03	06	510202040118	Belanja Sewa Mebel	14.250.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03	06	510202040132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	10.500.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03	06	510202040355	Belanja Sewa Peralatan Umum	7.620.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03	06	510204	Belana Perjalanan Dinas	30.000.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03	06	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	30.000.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03	06	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.000.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03	06	52	BELANJA MODAL	86.454.842,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03	06	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.454.842,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03	06	520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	86.454.842,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03	06	52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	86.454.842,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03	06	520205020001	Belanja Modal Mebel	37.177.400,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03	06	520205020005	Belanja Modal Alat Dapur	14.785.500,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	02	2.03	06	520205020006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	34.491.942,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	03				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	464.320.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.01			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	464.320.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.01	01		Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	121.310.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	121.310.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	121.310.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.01	01	5101	Belanja Pegawai	3.860.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.01	01	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.860.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.01	01	51010307	Belanja Honorarium	3.860.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.01	01	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.860.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	117.450.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.01	01	510201	Belanja Barang	85.450.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	85.450.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.200.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.01	01	510201010035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	81.900.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.350.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.01	01	510202	Belanja Jasa	32.000.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.01	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.01	01	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7.000.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.01	01	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.000.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.01	01	510202040133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	4.000.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.01	01	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	21.000.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.01	01	510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	21.000.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.01	02		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	343.010.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	343.010.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	343.010.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.01	02	5101	Belanja Pegawai	4.260.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.01	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.260.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.01	02	51010307	Belanja Honorarium	4.260.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.01	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.260.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	338.750.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.01	02	510201	Belanja Barang	69.400.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	69.400.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.01	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.200.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.01	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.200.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.01	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.000.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.01	02	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	50.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.01	02	510202	Belanja Jasa	265.300.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.01	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	265.300.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.01	02	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	300.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.01	02	510202010047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	265.000.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.01	02	510204	Belana Perjalanan Dinas	4.050.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.01	02	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.050.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	03	2.01	02	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.050.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	867.109.510,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	867.109.510,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	03		Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	126.904.897,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	126.904.897,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	126.904.897,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	03	5101	Belanja Pegawai	1.930.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	03	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.930.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	03	51010307	Belanja Honorarium	1.930.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	03	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.930.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	124.974.897,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	03	510201	Belanja Barang	76.490.897,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	76.490.897,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.713.897,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.227.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	03	510201010037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.000.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	62.500.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	03	510201010076	Belanja Pakaian Olahraga	6.050.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	03	510202	Belanja Jasa	34.684.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	28.940.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	03	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	28.940.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	03	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.744.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	03	510202040036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5.744.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	03	510204	Belana Perjalanan Dinas	13.800.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	03	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.800.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	03	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.800.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	05		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	678.647.425,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	05	5	BELANJA DAERAH	678.647.425,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	05	51	BELANJA OPERASI	678.647.425,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	05	5101	Belanja Pegawai	6.390.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	05	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.390.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	05	51010307	Belanja Honorarium	6.390.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	05	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.390.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	672.257.425,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	05	510201	Belanja Barang	66.232.425,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	66.232.425,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.132.425,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	05	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.000.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	05	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	50.100.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	05	510202	Belanja Jasa	529.025.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	05	51020201	Belanja Jasa Kantor	497.520.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	05	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.520.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	05	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.000.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	05	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	6.000.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	05	510202010047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	487.000.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	05	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	31.505.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	05	510202040132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	31.505.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	05	510204	Belana Perjalanan Dinas	70.000.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	05	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	70.000.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	05	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	70.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	05	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.000.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	05	51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.000.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	05	510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	7.000.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	06		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	61.557.188,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	06	5	BELANJA DAERAH	61.557.188,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	06	51	BELANJA OPERASI	61.557.188,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	61.557.188,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	06	510201	Belanja Barang	38.759.188,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	38.759.188,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	06	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	7.685.388,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	06	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.373.800,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	06	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.000.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	06	510201010076	Belanja Pakaian Olahraga	7.700.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	06	510202	Belanja Jasa	18.798.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	18.798.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	06	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.798.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	06	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.000.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	06	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	5.000.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	06	510204	Belana Perjalanan Dinas	4.000.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	06	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.000.000,00		
3	26	2.19.3.26.0.00.02.0000	05	2.01	06	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.000.000,00		
							JUMLAH BELANJA	17.307.859.773,00		
							Total Surplus/(Defisit)	(14.424.859.773,00)		

Pontianak, 22 Desember 2020
WALIKOTA PONTIANAK

EDI RUSDI KAMTONO

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
 ORGANISASI : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1							2	3	4	
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.458.732.684,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.320.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.800.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	9.800.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	9.800.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.01	01	510201	Belanja Barang	9.800.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	9.800.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.600.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.200.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.270.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.01	06	5	BELANJA DAERAH	2.270.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.01	06	51	BELANJA OPERASI	2.270.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.01	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	2.270.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.01	06	510201	Belanja Barang	2.270.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.01	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.270.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.01	06	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.185.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.01	06	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.085.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.250.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.01	07	5	BELANJA DAERAH	3.250.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.01	07	51	BELANJA OPERASI	3.250.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.01	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.01	07	510201	Belanja Barang	3.250.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.01	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.250.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.01	07	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.200.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.01	07	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.050.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.650.242.566,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.353.972.566,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	7.353.972.566,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	7.353.972.566,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02	01	5101	Belanja Pegawai	7.353.972.566,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.781.306.057,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	2.691.537.200,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.691.537.200,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010102	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	285.761.553,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	285.761.553,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010103	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	126.271.031,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	126.271.031,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010104	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	137.474.025,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	137.474.025,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	84.415.013,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	84.415.013,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010106	Belanja Tunjangan Beras ASN	140.583.515,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101060001	Belanja Tunjangan Beras PNS	140.583.515,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010107	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	17.876.681,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101070001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	17.876.681,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010108	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.559.786,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101080001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.559.786,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010109	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	273.187.052,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101090001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	273.187.052,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010110	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.659.993,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101100001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.659.993,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010111	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	16.980.208,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101110001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	16.980.208,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02	01	510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.572.666.509,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010201	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.429.066.604,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02	01	510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.429.066.604,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010205	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.143.599.905,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02	01	510102050001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.143.599.905,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	285.780.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02	03	5	BELANJA DAERAH	285.780.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02	03	51	BELANJA OPERASI	285.780.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02	03	5101	Belanja Pegawai	285.780.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02	03	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	285.780.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02	03	51010307	Belanja Honorarium	285.780.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02	03	510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	285.780.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.490.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02	04	5	BELANJA DAERAH	10.490.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02	04	51	BELANJA OPERASI	10.490.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	10.490.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02	04	510201	Belanja Barang	10.490.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10.490.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.320.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.02	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.170.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	94.889.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	36.330.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.05	02	5	BELANJA DAERAH	36.330.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.05	02	51	BELANJA OPERASI	36.330.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.05	02	5101	Belanja Pegawai	1.930.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.05	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.930.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.05	02	51010307	Belanja Honorarium	1.930.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.05	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.930.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.05	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	34.400.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.05	02	510201	Belanja Barang	34.400.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.05	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	34.400.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.05	02	510201010063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	30.000.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.05	02	510201010064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	4.400.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	58.559.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.05	09	5	BELANJA DAERAH	58.559.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.05	09	51	BELANJA OPERASI	58.559.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.05	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	58.559.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.05	09	510202	Belanja Jasa	23.000.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.05	09	51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	23.000.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.05	09	510202120001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	23.000.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.05	09	510204	Belana Perjalanan Dinas	35.559.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.05	09	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	35.559.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.05	09	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.559.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	209.960.874,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.641.520,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	01	5	BELANJA DAERAH	14.641.520,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	01	51	BELANJA OPERASI	14.641.520,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	14.641.520,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	01	510201	Belanja Barang	14.641.520,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	14.641.520,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	01	510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	14.641.520,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.821.823,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	02	5	BELANJA DAERAH	42.821.823,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	02	51	BELANJA OPERASI	42.821.823,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	42.821.823,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	02	510201	Belanja Barang	42.821.823,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	42.821.823,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	22.576.411,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	02	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.038.481,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	02	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	12.206.931,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.029.256,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	03	5	BELANJA DAERAH	20.029.256,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	03	51	BELANJA OPERASI	20.029.256,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	20.029.256,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	03	510201	Belanja Barang	20.029.256,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	20.029.256,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	03	510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	365.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	03	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	19.664.256,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.440.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	04	5	BELANJA DAERAH	21.440.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	04	51	BELANJA OPERASI	21.440.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	21.440.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	04	510201	Belanja Barang	21.440.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	21.440.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.440.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49.153.275,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	05	5	BELANJA DAERAH	49.153.275,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	05	51	BELANJA OPERASI	49.153.275,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	49.153.275,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	05	510201	Belanja Barang	49.153.275,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	49.153.275,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	05	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.038.250,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	46.115.025,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	06	5	BELANJA DAERAH	9.000.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	06	51	BELANJA OPERASI	9.000.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	06	510202	Belanja Jasa	9.000.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	06	510202010062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	9.000.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.400.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	08	5	BELANJA DAERAH	6.400.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	08	51	BELANJA OPERASI	6.400.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	08	5102	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	08	510201	Belanja Barang	6.400.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	08	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.400.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	08	510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.400.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.475.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	09	5	BELANJA DAERAH	46.475.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	09	51	BELANJA OPERASI	46.475.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	46.475.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	09	510204	Belana Perjalanan Dinas	46.475.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	09	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	46.475.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.06	09	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	46.475.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	158.990.299,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	158.990.299,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.07	10	5	BELANJA DAERAH	158.990.299,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.07	10	51	BELANJA OPERASI	5.790.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.07	10	5101	Belanja Pegawai	5.790.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.07	10	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.790.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.07	10	51010307	Belanja Honorarium	5.790.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.07	10	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.790.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.07	10	52	BELANJA MODAL	153.200.299,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.07	10	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	153.200.299,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.07	10	520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	56.037.799,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.07	10	52020501	Belanja Modal Alat Kantor	50.048.599,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.07	10	520205010004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	47.548.599,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.07	10	520205010005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.500.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.07	10	52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.989.200,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.07	10	520205020001	Belanja Modal Mebel	5.989.200,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.07	10	520210	Belanja Modal Komputer	97.162.500,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.07	10	52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	97.162.500,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.07	10	520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	86.242.500,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.07	10	520210020004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	10.920.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	946.169.945,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.080.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08	01	5	BELANJA DAERAH	4.080.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08	01	51	BELANJA OPERASI	4.080.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	4.080.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08	01	510201	Belanja Barang	4.080.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.080.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08	01	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	4.080.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	213.886.345,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08	02	5	BELANJA DAERAH	213.886.345,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08	02	51	BELANJA OPERASI	213.886.345,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	213.886.345,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08	02	510202	Belanja Jasa	213.886.345,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	213.886.345,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08	02	510202010060	Belanja Tagihan Air	6.000.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08	02	510202010061	Belanja Tagihan Listrik	100.189.945,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08	02	510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	107.696.400,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.504.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08	03	5	BELANJA DAERAH	20.504.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08	03	51	BELANJA OPERASI	20.504.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	20.504.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08	03	510201	Belanja Barang	1.704.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.704.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.704.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08	03	510202	Belanja Jasa	18.800.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	18.800.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08	03	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10.000.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08	03	510202010055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	8.800.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	707.699.600,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08	04	5	BELANJA DAERAH	707.699.600,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08	04	51	BELANJA OPERASI	707.699.600,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	707.699.600,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08	04	510201	Belanja Barang	153.330.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	153.330.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08	04	510201010054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	153.330.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08	04	510202	Belanja Jasa	554.369.600,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	532.616.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08	04	510202010001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	9.000.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08	04	510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	178.750.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08	04	510202010028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	71.500.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08	04	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.600.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08	04	510202010033	Belanja Jasa Tenaga Supir	35.750.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08	04	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	20.400.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08	04	510202010071	Belanja Lembur	210.616.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08	04	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	21.753.600,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08	04	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	10.560.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08	04	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	633.600,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.08	04	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	10.560.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	383.160.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	58.440.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.09	01	5	BELANJA DAERAH	58.440.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.09	01	51	BELANJA OPERASI	58.440.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.09	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	58.440.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.09	01	510203	Belanja Pemeliharaan	58.440.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.09	01	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	58.440.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.09	01	510203020036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	53.600.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.09	01	510203020038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.840.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.760.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.09	06	5	BELANJA DAERAH	57.760.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.09	06	51	BELANJA OPERASI	57.760.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.09	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	57.760.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.09	06	510201	Belanja Barang	4.650.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.09	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.650.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.09	06	510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.000.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.09	06	510201010010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.650.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.09	06	510203	Belanja Pemeliharaan	53.110.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.09	06	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	53.110.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.09	06	510203020022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	5.752.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.09	06	510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.708.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.09	06	510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.150.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.09	06	510203020410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	28.800.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.09	06	510203020411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.700.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	266.960.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	BELANJA DAERAH	266.960.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.09	09	51	BELANJA OPERASI	266.960.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.09	09	5101	Belanja Pegawai	6.960.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.09	09	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.960.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.09	09	51010307	Belanja Honorarium	6.960.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.09	09	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.960.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.09	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	260.000.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.09	09	510203	Belanja Pemeliharaan	260.000.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.09	09	51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	260.000.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	01	2.09	09	510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	260.000.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	754.789.648,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	498.075.728,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	02		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	66.801.524,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	66.801.524,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	66.801.524,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	02	5101	Belanja Pegawai	920.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	920.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	02	51010307	Belanja Honorarium	920.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	920.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	65.881.524,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	02	510201	Belanja Barang	57.481.524,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	57.481.524,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.834.760,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.241.350,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	02	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	23.810.414,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	02	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	23.595.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	02	510202	Belanja Jasa	8.400.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	8.400.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	02	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	02	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	4.800.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	06		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	59.955.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	06	5	BELANJA DAERAH	59.955.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	06	51	BELANJA OPERASI	59.955.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	59.955.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	06	510201	Belanja Barang	18.505.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	18.505.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	06	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.000.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	06	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.060.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	06	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.675.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	06	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.200.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	06	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.570.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	06	510202	Belanja Jasa	35.450.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	24.800.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	06	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	24.500.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	06	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	300.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	06	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.000.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	06	510202040036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.000.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	06	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.650.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	06	510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7.650.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	06	510204	Belana Perjalanan Dinas	6.000.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	06	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.000.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	06	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	08		Pengembangan Bahan Pustaka	25.130.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	08	5	BELANJA DAERAH	25.130.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	08	51	BELANJA OPERASI	25.130.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	08	5102	Belanja Barang dan Jasa	25.130.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	08	510201	Belanja Barang	11.144.750,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	08	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	11.144.750,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	08	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.800.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	08	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.144.750,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	08	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.200.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	08	510202	Belanja Jasa	11.485.250,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	08	51020201	Belanja Jasa Kantor	6.900.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	08	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.900.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	08	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.585.250,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	08	510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.585.250,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	08	510204	Belana Perjalanan Dinas	2.500.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	08	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.500.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	08	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.500.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	09		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	346.189.204,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	09	5	BELANJA DAERAH	346.189.204,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	09	51	BELANJA OPERASI	38.819.200,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	09	5101	Belanja Pegawai	6.960.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	09	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.960.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	09	51010307	Belanja Honorarium	6.960.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	09	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.960.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	31.859.200,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	09	510201	Belanja Barang	7.920.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	09	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.920.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	09	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.920.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	09	510202	Belanja Jasa	23.939.200,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	09	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	23.939.200,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	09	510202090014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	23.939.200,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	09	52	BELANJA MODAL	307.370.004,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	09	5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	307.370.004,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	09	520501	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	307.370.004,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	09	52050101	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	307.370.004,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	09	520501010001	Belanja Modal Buku Umum	47.285.100,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	09	520501010003	Belanja Modal Buku Agama	43.284.960,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	09	520501010004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	39.285.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	09	520501010006	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	37.089.984,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	09	520501010007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	53.285.120,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	09	520501010008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	42.054.935,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	09	520501010009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	45.084.905,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	256.713.920,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	01		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	186.548.620,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	186.548.620,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	186.548.620,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	186.548.620,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	01	510201	Belanja Barang	45.652.620,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	45.652.620,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	01	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.653.020,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	7.675.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.249.600,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	01	510201010035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.450.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	01	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	25.625.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	01	510202	Belanja Jasa	124.896.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	43.811.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	01	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	14.600.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	01	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	13.911.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	01	510202010037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	13.500.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	01	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	48.085.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	01	510202040037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.500.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	01	510202040355	Belanja Sewa Peralatan Umum	45.585.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	01	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	33.000.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	01	510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	33.000.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	1.250.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.250.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.250.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	01	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.750.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	01	51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.750.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	01	510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	14.750.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	03		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	70.165.300,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	03	5	BELANJA DAERAH	70.165.300,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	03	51	BELANJA OPERASI	70.165.300,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	70.165.300,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	03	510201	Belanja Barang	25.365.300,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	25.365.300,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	03	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.000.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.788.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.327.300,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	03	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	11.750.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	03	510202	Belanja Jasa	26.800.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	16.800.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	03	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.800.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	03	510202010037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	15.000.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	03	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.000.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	03	510202040036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	10.000.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	03	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.000.000,00		
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	03	51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	23	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	03	510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	18.000.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	204.614.640,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	92.945.740,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	01		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	76.225.740,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	76.225.740,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	76.225.740,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	76.225.740,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	01	510201	Belanja Barang	36.326.740,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	36.326.740,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	01	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9.000.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.645.040,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.606.700,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.900.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	01	510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.600.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	01	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	16.575.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	01	510202	Belanja Jasa	34.500.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	19.500.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	01	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18.000.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	01	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.000.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	01	510202040036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.000.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	01	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	14.000.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	01	510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	14.000.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	5.399.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.399.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	01	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.399.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	02		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	16.720.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	16.720.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	16.720.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	16.720.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	02	510201	Belanja Barang	16.420.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	16.420.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	200.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	560.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.100.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	02	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	14.560.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	02	510202	Belanja Jasa	300.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	300.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.01	02	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	300.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02			Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	58.630.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	02		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	58.630.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	02	5	BELANJA DAERAH	58.630.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	02	51	BELANJA OPERASI	58.630.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	02	5101	Belanja Pegawai	1.930.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.930.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	02	51010307	Belanja Honorarium	1.930.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.930.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	56.700.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	02	510202	Belanja Jasa	56.700.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	56.700.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.02	02	510202010052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	56.700.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.03			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	53.038.900,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.03	01		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	53.038.900,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.03	01	5	BELANJA DAERAH	53.038.900,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.03	01	51	BELANJA OPERASI	53.038.900,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.03	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	53.038.900,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.03	01	510201	Belanja Barang	21.388.900,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.03	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	21.388.900,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.03	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	9.600.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.03	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.033.900,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.03	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.200.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.03	01	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.555.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.03	01	510202	Belanja Jasa	16.900.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.03	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	15.900.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.03	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	900.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.03	01	510202010037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	15.000.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.03	01	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.000.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.03	01	510202040037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.000.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.03	01	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.750.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.03	01	51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.750.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	02	2.03	01	510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	14.750.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	03				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	4.480.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	03	2.04			Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	4.480.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	03	2.04	02		Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	4.480.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	03	2.04	02	5	BELANJA DAERAH	4.480.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	03	2.04	02	51	BELANJA OPERASI	4.480.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	03	2.04	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	4.480.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	03	2.04	02	510202	Belanja Jasa	4.480.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	03	2.04	02	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.480.000,00		
2	24	2.23.2.24.0.00.02.0000	03	2.04	02	510202090014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	4.480.000,00		
							JUMLAH BELANJA	10.422.616.972,00		
							Total Surplus/(Defisit)	(10.422.616.972,00)		

Pontianak, 22 Desember 2020
WALIKOTA PONTIANAK

EDI RUSDI KAMTONO

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH
 ORGANISASI : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1							2	3	4	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01				PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	38.650.058.782,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01				PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	2.607.298.337,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01				PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	1.168.773.593,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	119.643.696,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.742.996,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	45.742.996,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	45.742.996,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	45.742.996,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.01	01	510201	Belanja Barang	45.742.996,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	45.742.996,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.01	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	9.168.096,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.01	01	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.278.950,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.295.950,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	49.999.900,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	49.999.900,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	49.999.900,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	49.999.900,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.01	03	510201	Belanja Barang	49.999.900,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	49.999.900,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.01	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	868.290,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.01	03	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.890.285,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.01	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.206.400,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.01	03	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	4.034.925,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.01	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.900.800,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.01	07	5	BELANJA DAERAH	23.900.800,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.01	07	51	BELANJA OPERASI	23.900.800,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.01	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	23.900.800,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.01	07	510201	Belanja Barang	23.900.800,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.01	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	23.900.800,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.01	07	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.183.400,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.01	07	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.271.200,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.01	07	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.946.200,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.01	07	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.500.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.834.591.052,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.449.450.266,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	21.449.450.266,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	21.449.450.266,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	01	5101	Belanja Pegawai	21.449.450.266,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	01	510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	10.445.598.236,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	01	51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	7.607.788.359,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	01	510101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	7.607.788.359,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	01	51010102	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	669.821.635,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	01	510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	669.821.635,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	01	51010103	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	561.258.546,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	01	510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	561.258.546,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	01	51010104	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	20.986.875,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	01	510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	20.986.875,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	01	51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	288.499.575,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	01	510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	288.499.575,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	01	51010106	Belanja Tunjangan Beras ASN	374.901.140,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	01	510101060001	Belanja Tunjangan Beras PNS	374.901.140,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	01	51010107	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	54.069.767,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	01	510101070001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	54.069.767,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	01	51010108	Belanja Pembulatan Gaji ASN	195.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	01	510101080001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	195.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	01	51010109	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	804.894.749,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	01	510101090001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	804.894.749,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	01	51010110	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	15.844.563,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	01	510101100001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	15.844.563,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	01	51010111	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	47.338.027,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	01	510101110001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	47.338.027,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	01	510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	11.003.852.030,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	01	51010201	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.295.297.061,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	01	510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4.295.297.061,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	01	51010204	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	265.609.377,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	01	510102040001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	265.609.377,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	01	51010205	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	6.442.945.592,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	01	510102050001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	6.442.945.592,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.363.001.010,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	03	5	BELANJA DAERAH	1.363.001.010,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	03	51	BELANJA OPERASI	1.363.001.010,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	03	5101	Belanja Pegawai	1.163.695.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	03	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.163.695.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	03	51010307	Belanja Honorarium	1.071.895.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	03	510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.071.895.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	03	51010308	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	91.800.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	03	510103080001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	91.800.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	199.306.010,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	03	510201	Belanja Barang	27.706.010,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	27.706.010,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	4.668.810,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	03	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.566.300,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.571.500,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	03	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	03	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	499.400,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.400.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	03	510202	Belanja Jasa	171.600.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	171.600.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	03	510202010027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	171.600.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	22.139.776,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	04	5	BELANJA DAERAH	22.139.776,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	04	51	BELANJA OPERASI	22.139.776,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	22.139.776,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	04	510201	Belanja Barang	22.139.776,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	22.139.776,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	04	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	889.846,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	04	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.587.800,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.739.955,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	04	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	3.297.175,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.125.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.02	04	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.500.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.500.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.03	01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	20.500.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.03	01	5	BELANJA DAERAH	20.500.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.03	01	51	BELANJA OPERASI	20.500.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.03	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.03	01	510201	Belanja Barang	7.500.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.03	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.500.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.03	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.500.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.03	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	13.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.03	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.03	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	486.739.700,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	243.840.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	02	5	BELANJA DAERAH	243.840.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	02	51	BELANJA OPERASI	243.840.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	02	5101	Belanja Pegawai	1.840.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.840.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	02	51010307	Belanja Honorarium	1.840.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.840.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	242.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	02	510201	Belanja Barang	242.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	242.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	02	510201010062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	50.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	02	510201010063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	192.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	26.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	03	5	BELANJA DAERAH	26.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	03	51	BELANJA OPERASI	26.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	03	510201	Belanja Barang	6.800.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.800.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.231.650,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	03	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.225.800,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.083.900,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	03	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	2.258.650,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	03	510202	Belanja Jasa	19.200.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	19.200.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	03	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	19.200.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	18.399.850,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	04	5	BELANJA DAERAH	18.399.850,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	04	51	BELANJA OPERASI	18.399.850,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	18.399.850,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	04	510201	Belanja Barang	3.799.850,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.799.850,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.062.100,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	04	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	737.750,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	04	510202	Belanja Jasa	9.600.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	9.600.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	04	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	9.600.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	04	510204	Belana Perjalanan Dinas	5.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	04	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	04	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	14.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	05	5	BELANJA DAERAH	14.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	05	51	BELANJA OPERASI	14.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	05	510201	Belanja Barang	14.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	14.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	05	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	24.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	09	5	BELANJA DAERAH	24.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	09	51	BELANJA OPERASI	24.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	09	510202	Belanja Jasa	24.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	09	51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	24.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	09	510202120001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	24.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	52.499.850,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	10	5	BELANJA DAERAH	52.499.850,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	10	51	BELANJA OPERASI	52.499.850,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	10	5102	Belanja Barang dan Jasa	52.499.850,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	10	510201	Belanja Barang	16.499.850,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	10	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	16.499.850,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	10	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.314.900,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	10	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	306.450,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	10	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.363.500,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	10	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10.515.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	10	510202	Belanja Jasa	36.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	10	51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	36.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	10	510202120003	Belanja Bimbingan Teknis	36.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	108.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	11	5	BELANJA DAERAH	108.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	11	51	BELANJA OPERASI	108.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	11	5102	Belanja Barang dan Jasa	108.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	11	510202	Belanja Jasa	108.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	11	51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	108.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.05	11	510202120003	Belanja Bimbingan Teknis	108.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.163.498.301,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	191.773.660,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	02	5	BELANJA DAERAH	191.773.660,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	02	51	BELANJA OPERASI	191.773.660,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	191.773.660,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	02	510201	Belanja Barang	191.773.660,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	191.773.660,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	75.392.065,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	02	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	32.387.300,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	02	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	83.994.295,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	180.104.037,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	03	5	BELANJA DAERAH	180.104.037,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	03	51	BELANJA OPERASI	180.104.037,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	180.104.037,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	03	510201	Belanja Barang	180.104.037,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	180.104.037,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	03	510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	89.956.105,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	03	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	90.147.932,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	355.350.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	04	5	BELANJA DAERAH	355.350.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	04	51	BELANJA OPERASI	355.350.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	355.350.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	04	510201	Belanja Barang	355.350.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	355.350.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	75.350.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	04	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	280.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	299.999.865,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	05	5	BELANJA DAERAH	299.999.865,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	05	51	BELANJA OPERASI	299.999.865,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	299.999.865,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	05	510201	Belanja Barang	299.999.865,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	299.999.865,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	287.999.865,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	05	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	12.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	06	5	BELANJA DAERAH	50.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	06	51	BELANJA OPERASI	50.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	06	510202	Belanja Jasa	50.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	06	510202010062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	50.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.846.248.739,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	08	5	BELANJA DAERAH	1.846.248.739,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	08	51	BELANJA OPERASI	1.846.248.739,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	08	5102	Belanja Barang dan Jasa	1.846.248.739,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	08	510201	Belanja Barang	858.548.739,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	08	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	858.548.739,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	08	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.787.514,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	08	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	306.450,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	08	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	900.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	08	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	300.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	08	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	754.775,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	08	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	50.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	08	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.250.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	08	510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	636.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	08	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	161.250.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	08	510202	Belanja Jasa	908.650.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	08	51020201	Belanja Jasa Kantor	908.650.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	08	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	261.750.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	08	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	259.200.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	08	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	50.500.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	08	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	7.200.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	08	510202010047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	330.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	08	510204	Belana Perjalanan Dinas	5.300.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	08	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.300.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	08	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.300.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	08	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	73.750.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	08	51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	73.750.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	08	510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	73.750.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240.022.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	09	5	BELANJA DAERAH	240.022.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	09	51	BELANJA OPERASI	240.022.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	240.022.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	09	510204	Belana Perjalanan Dinas	240.022.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	09	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	240.022.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.06	09	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	240.022.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.113.744.025,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	02		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.198.270.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	02	5	BELANJA DAERAH	1.198.270.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	02	51	BELANJA OPERASI	798.270.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	02	5101	Belanja Pegawai	5.660.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.660.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	02	51010307	Belanja Honorarium	5.660.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.660.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	792.610.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	02	510201	Belanja Barang	792.610.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	792.610.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	02	510201010040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	792.610.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	02	52	BELANJA MODAL	400.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	02	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	400.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	02	520202	Belanja Modal Alat Angkutan	400.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	02	52020201	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	400.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	02	520202010001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	400.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	99.311.375,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	05	5	BELANJA DAERAH	99.311.375,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	05	51	BELANJA OPERASI	3.680.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	05	5101	Belanja Pegawai	3.680.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	05	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.680.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	05	51010307	Belanja Honorarium	3.680.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	05	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.680.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	05	52	BELANJA MODAL	95.631.375,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	05	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	95.631.375,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	05	520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	95.631.375,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	05	52020501	Belanja Modal Alat Kantor	40.896.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	05	520205010004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	40.896.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	05	52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	54.735.375,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	05	520205020001	Belanja Modal Mebel	54.735.375,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	816.162.650,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	06	5	BELANJA DAERAH	816.162.650,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	06	51	BELANJA OPERASI	10.160.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	06	5101	Belanja Pegawai	10.160.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	06	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	10.160.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	06	51010307	Belanja Honorarium	10.160.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	06	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	10.160.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	06	52	BELANJA MODAL	806.002.650,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	06	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	806.002.650,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	06	520201	Belanja Modal Alat Besar	6.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	06	52020103	Belanja Modal Alat Bantu	6.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	06	520201030005	Belanja Modal Pompa	6.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	06	520203	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	8.342.250,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	06	52020303	Belanja Modal Alat Ukur	8.342.250,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	06	520203030001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	8.342.250,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	06	520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	381.184.650,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	06	52020501	Belanja Modal Alat Kantor	110.623.750,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	06	520205010003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	64.354.500,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	06	520205010004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	46.269.250,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	06	52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	270.560.900,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	06	520205020001	Belanja Modal Mebel	7.491.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	06	520205020004	Belanja Modal Alat Pendingin	114.408.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	06	520205020006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	148.661.900,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	06	520210	Belanja Modal Komputer	410.475.750,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	06	52021001	Belanja Modal Komputer Unit	239.820.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	06	520210010002	Belanja Modal Personal Computer	239.820.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	06	52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	170.655.750,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.07	06	520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	170.655.750,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.920.320.050,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.220.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	01	5	BELANJA DAERAH	20.220.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	01	51	BELANJA OPERASI	20.220.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	20.220.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	01	510201	Belanja Barang	18.900.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	18.900.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	01	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	18.900.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	01	510202	Belanja Jasa	1.320.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	1.320.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	01	510202010064	Belanja Paket/Pengiriman	1.320.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.859.215.650,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	02	5	BELANJA DAERAH	1.859.215.650,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	02	51	BELANJA OPERASI	1.859.215.650,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	1.859.215.650,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	02	510202	Belanja Jasa	1.859.215.650,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	1.859.215.650,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	02	510202010059	Belanja Tagihan Telepon	80.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	02	510202010060	Belanja Tagihan Air	160.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	02	510202010061	Belanja Tagihan Listrik	1.327.340.650,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	02	510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	291.875.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.481.704.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	03	5	BELANJA DAERAH	1.481.704.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	03	51	BELANJA OPERASI	1.481.704.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	03	5101	Belanja Pegawai	5.660.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	03	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.660.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	03	51010307	Belanja Honorarium	5.660.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	03	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.660.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	1.476.044.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	03	510201	Belanja Barang	386.970.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	386.970.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	50.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	03	510201010035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	270.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	03	510201010040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	27.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	03	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	39.970.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	03	510202	Belanja Jasa	690.824.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	80.500.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	03	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	40.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	03	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	40.500.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	03	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	610.324.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	03	510202040036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	30.324.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	03	510202040117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	220.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	03	510202040132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	60.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	03	510202040133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	40.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	03	510202040355	Belanja Sewa Peralatan Umum	260.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	03	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	398.250.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	03	51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	398.250.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	03	510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	398.250.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	559.180.400,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	04	5	BELANJA DAERAH	559.180.400,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	04	51	BELANJA OPERASI	559.180.400,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	559.180.400,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	04	510201	Belanja Barang	6.600.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.600.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	04	510201010064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	6.600.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	04	510202	Belanja Jasa	552.580.400,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	476.750.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	04	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	12.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	04	510202010033	Belanja Jasa Tenaga Supir	464.750.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	04	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	32.630.400,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	04	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	15.840.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	04	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	950.400,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	04	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	15.840.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	04	51020203	Belanja Sewa Tanah	43.200.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.08	04	510202030035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	43.200.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.505.915.100,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	507.860.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	01	5	BELANJA DAERAH	507.860.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	01	51	BELANJA OPERASI	507.860.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	01	5101	Belanja Pegawai	5.060.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	01	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.060.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	01	51010307	Belanja Honorarium	5.060.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	01	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.060.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	502.800.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	01	510203	Belanja Pemeliharaan	502.800.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	01	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	502.800.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	01	510203020035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	502.800.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	502.218.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	02	5	BELANJA DAERAH	502.218.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	02	51	BELANJA OPERASI	502.218.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	02	5101	Belanja Pegawai	6.900.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.900.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	02	51010307	Belanja Honorarium	6.900.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.900.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	495.318.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	02	510203	Belanja Pemeliharaan	495.318.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	02	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	495.318.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	02	510203020036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	446.790.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	02	510203020038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	48.528.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	315.901.550,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	06	5	BELANJA DAERAH	315.901.550,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	06	51	BELANJA OPERASI	315.901.550,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	315.901.550,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	06	510201	Belanja Barang	61.611.550,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	61.611.550,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	06	510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	36.811.800,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	06	510201010023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	24.799.750,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	06	510202	Belanja Jasa	35.200.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	35.200.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	06	510202010049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	35.200.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	06	510203	Belanja Pemeliharaan	219.090.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	06	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	219.090.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	06	510203020022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	45.550.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	06	510203020117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	26.200.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	06	510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	70.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	06	510203020132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio	20.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	06	510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	42.340.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	06	510203020410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	15.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	274.291.550,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	09	5	BELANJA DAERAH	274.291.550,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	09	51	BELANJA OPERASI	274.291.550,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	09	5101	Belanja Pegawai	4.640.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	09	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.640.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	09	51010307	Belanja Honorarium	4.640.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	09	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.640.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	269.651.550,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	09	510203	Belanja Pemeliharaan	269.651.550,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	09	51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	269.651.550,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	09	510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	269.651.550,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	905.644.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	10	5	BELANJA DAERAH	905.644.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	10	51	BELANJA OPERASI	905.644.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	10	5101	Belanja Pegawai	4.260.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	10	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.260.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	10	51010307	Belanja Honorarium	4.260.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	10	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.260.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	10	5102	Belanja Barang dan Jasa	901.384.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	10	510201	Belanja Barang	11.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	10	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	11.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	10	510201010064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	11.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	10	510202	Belanja Jasa	769.384.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	10	51020201	Belanja Jasa Kantor	715.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	10	510202010028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	715.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	10	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	54.384.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	10	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	26.400.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	10	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.584.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	10	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	26.400.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	10	510203	Belanja Pemeliharaan	121.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	10	51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	121.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.09	10	510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	121.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.11			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	953.407.098,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.11	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	182.951.443,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.11	01	5	BELANJA DAERAH	182.951.443,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.11	01	51	BELANJA OPERASI	182.951.443,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.11	01	5101	Belanja Pegawai	182.951.443,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.11	01	510105	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	182.951.443,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.11	01	51010501	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	58.500.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.11	01	510105010001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	58.500.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.11	01	51010502	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.190.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.11	01	510105020001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.190.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.11	01	51010503	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	105.300.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.11	01	510105030001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	105.300.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.11	01	51010504	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	579.360,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.11	01	510105040001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	579.360,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.11	01	51010505	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.360.883,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.11	01	510105050001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.360.883,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.11	01	51010506	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.200,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.11	01	510105060001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.200,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.11	01	51010507	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.879.600,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.11	01	510105070001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.879.600,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.11	01	51010508	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	140.400,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.11	01	510105080001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	140.400,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.11	02		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	55.200.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.11	02	5	BELANJA DAERAH	55.200.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.11	02	51	BELANJA OPERASI	55.200.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.11	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	55.200.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.11	02	510201	Belanja Barang	55.200.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.11	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	55.200.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.11	02	510201010059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	27.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.11	02	510201010064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.200.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.11	02	510201010073	Belanja Pakaian KORPRI	1.200.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.11	02	510201010074	Belanja Pakaian Adat Daerah	15.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.11	02	510201010075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	10.800.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.11	04		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	715.255.655,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.11	04	5	BELANJA DAERAH	715.255.655,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.11	04	51	BELANJA OPERASI	715.255.655,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.11	04	5101	Belanja Pegawai	715.255.655,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.11	04	510106	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	715.255.655,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.11	04	51010602	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	715.255.655,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.11	04	510106020001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	715.255.655,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.12			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.531.699.760,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.12	01		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.531.699.760,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.12	01	5	BELANJA DAERAH	2.531.699.760,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.12	01	51	BELANJA OPERASI	2.518.259.760,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.12	01	5101	Belanja Pegawai	2.840.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.12	01	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.840.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.12	01	51010307	Belanja Honorarium	2.840.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.12	01	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.840.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.12	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	2.515.419.760,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.12	01	510201	Belanja Barang	1.553.690.960,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.12	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.553.690.960,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.12	01	510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	45.002.400,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.12	01	510201010010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	24.560.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.12	01	510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	65.770.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.12	01	510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	49.920.555,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.12	01	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	90.238.005,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.12	01	510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	556.500.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.12	01	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	714.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.12	01	510201010064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	7.700.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.12	01	510202	Belanja Jasa	753.568.800,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.12	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	715.500.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.12	01	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	74.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.12	01	510202010028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	500.500.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.12	01	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	41.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.12	01	510202010049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	50.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.12	01	510202010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	50.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.12	01	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	38.068.800,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.12	01	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	18.480.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.12	01	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.108.800,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.12	01	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	18.480.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.12	01	510203	Belanja Pemeliharaan	208.160.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.12	01	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.12	01	510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	30.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.12	01	51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	178.160.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.12	01	510203030038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	178.160.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.12	01	52	BELANJA MODAL	13.440.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.12	01	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.440.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.12	01	520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	13.440.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.12	01	52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	13.440.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0001	01	2.12	01	520205020006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13.440.000,00		
							JUMLAH BELANJA	38.650.058.782,00		
							Total Surplus/(Defisit)	(38.650.058.782,00)		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13			Penataan Organisasi	1.168.773.593,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	01		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	416.031.558,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	01	5	BELANJA DAERAH	416.031.558,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	01	51	BELANJA OPERASI	416.031.558,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	416.031.558,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	01	510201	Belanja Barang	149.731.558,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	149.731.558,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	20.292.168,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	01	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.011.025,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	43.020.625,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	01	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.200.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	01	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	4.907.740,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.500.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	01	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	49.800.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	01	510202	Belanja Jasa	225.050.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	225.050.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	01	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	27.250.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	173.400.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	01	510202010048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	10.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	01	510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	14.400.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	41.250.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	41.250.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	01	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	41.250.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	02		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	392.494.538,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	02	5	BELANJA DAERAH	392.494.538,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	02	51	BELANJA OPERASI	392.494.538,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	392.494.538,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	02	510201	Belanja Barang	108.058.538,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	108.058.538,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	8.900.236,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	02	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.206.602,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	34.984.200,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	02	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	500.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	02	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	567.500,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.250.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	02	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	45.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	02	510201010075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	7.650.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	02	510202	Belanja Jasa	192.660.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	192.660.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	02	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	30.460.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	02	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	147.200.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	02	510202010037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	15.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	02	510204	Belana Perjalanan Dinas	47.526.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	02	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	47.526.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	02	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	47.526.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	02	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	44.250.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	02	51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	44.250.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	02	510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	44.250.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	03		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	67.066.145,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	03	5	BELANJA DAERAH	67.066.145,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	03	51	BELANJA OPERASI	67.066.145,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	67.066.145,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	03	510201	Belanja Barang	37.246.145,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	37.246.145,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.998.180,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	03	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.583.265,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.309.725,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	03	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	510.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	03	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.344.975,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.500.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	03	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	03	510202	Belanja Jasa	16.070.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	16.070.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	03	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.070.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	03	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	03	510204	Belana Perjalanan Dinas	13.750.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	03	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.750.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	03	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.750.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	04		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	85.704.303,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	04	5	BELANJA DAERAH	85.704.303,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	04	51	BELANJA OPERASI	85.704.303,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	85.704.303,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	04	510201	Belanja Barang	35.184.303,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	35.184.303,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	04	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	8.601.061,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	04	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.008.042,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.825.200,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.750.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	04	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	12.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	04	510202	Belanja Jasa	16.770.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	16.770.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	04	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.770.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	04	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	04	510204	Belana Perjalanan Dinas	33.750.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	04	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33.750.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	04	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.750.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	04	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	207.477.049,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	05	5	BELANJA DAERAH	207.477.049,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	05	51	BELANJA OPERASI	207.477.049,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	207.477.049,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	05	510201	Belanja Barang	57.957.049,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	57.957.049,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	05	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	10.615.492,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	05	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.714.232,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	16.199.500,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	05	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.550.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	05	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	2.377.825,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	05	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.500.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	05	510202	Belanja Jasa	135.770.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	05	51020201	Belanja Jasa Kantor	135.770.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	05	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.070.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	05	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	128.700.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	05	510204	Belana Perjalanan Dinas	13.750.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	05	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.969.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	05	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.969.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	05	51020402	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	2.781.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0008	01	2.13	05	510204020001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	2.781.000,00		
							JUMLAH BELANJA	1.168.773.593,00		
							Total Surplus/(Defisit)	(1.168.773.593,00)		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.607.298.337,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	01		Fasilitasi Keprotokolan	647.871.539,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	01	5	BELANJA DAERAH	647.871.539,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	01	51	BELANJA OPERASI	647.871.539,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	647.871.539,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	01	510201	Belanja Barang	47.847.539,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	47.847.539,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	16.163.134,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	01	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.739.955,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.558.825,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	01	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	500.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	01	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	425.625,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	01	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.960.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.500.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	01	510202	Belanja Jasa	517.225.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	517.225.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	01	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	168.525.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	348.700.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	82.799.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	82.799.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	01	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	47.499.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.300.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	02		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	954.514.892,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	02	5	BELANJA DAERAH	954.514.892,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	02	51	BELANJA OPERASI	954.514.892,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	02	5101	Belanja Pegawai	12.650.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	12.650.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	02	51010307	Belanja Honorarium	12.650.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	12.650.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	941.864.892,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	02	510201	Belanja Barang	187.764.892,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	187.764.892,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	392.787,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	02	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.574.180,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	175.558.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	02	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.225.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	02	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	629.925,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.385.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	02	510202	Belanja Jasa	754.100.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	754.100.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	02	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	02	510202010008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	60.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	02	510202010055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	676.100.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	03		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1.004.911.906,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	03	5	BELANJA DAERAH	1.004.911.906,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	03	51	BELANJA OPERASI	1.004.911.906,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	03	5101	Belanja Pegawai	1.010.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	03	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.010.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	03	51010307	Belanja Honorarium	1.010.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	03	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.010.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	1.003.901.906,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	03	510201	Belanja Barang	217.581.906,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	217.581.906,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	03	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.400.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	185.030.456,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	03	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.248.500,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.647.400,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	03	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	687.500,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	03	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	488.050,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.880.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	03	510201010063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.200.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	03	510202	Belanja Jasa	768.320.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	766.340.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	03	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	22.700.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	03	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	130.400.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	03	510202010055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	613.240.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	03	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.980.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	03	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	660.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	03	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.320.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	03	510204	Belana Perjalanan Dinas	18.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	03	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0004	01	2.14	03	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.000.000,00		
JUMLAH BELANJA								2.607.298.337,00		
Total Surplus/(Defisit)								(2.607.298.337,00)		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.996.796.858,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.327.937.354,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.357.248.940,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01			Administrasi Tata Pemerintahan	6.801.075.615,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	01		Penataan Administrasi Pemerintahan	5.497.349.903,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	5.497.349.903,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	5.497.349.903,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	01	5101	Belanja Pegawai	920.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	01	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	920.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	01	51010307	Belanja Honorarium	920.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	01	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	920.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	5.496.429.903,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	01	510201	Belanja Barang	290.147.903,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	290.147.903,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	11.829.210,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	01	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.094.693,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	123.624.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	01	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	300.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	49.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	01	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	90.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	01	510201010076	Belanja Pakaian Olahraga	8.300.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	01	510202	Belanja Jasa	5.131.612.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	5.131.612.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	01	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	34.062.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	192.050.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	01	510202010020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	4.905.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	01	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	500.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	74.670.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	74.670.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	01	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.670.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	40.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	02		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	96.440.270,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	96.440.270,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	96.440.270,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	02	5101	Belanja Pegawai	920.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	920.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	02	51010307	Belanja Honorarium	920.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	920.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	95.520.270,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	02	510201	Belanja Barang	35.687.270,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	35.687.270,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	8.592.753,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	02	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.503.517,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.121.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	02	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	120.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.650.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	02	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	14.700.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	02	510202	Belanja Jasa	37.500.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	27.500.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	02	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	27.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	02	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	500.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	02	51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	10.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	02	510202080017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang- Pengembangan Pemanfaatan Ruang	10.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	02	510204	Belana Perjalanan Dinas	22.333.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	02	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	22.333.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	02	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.333.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	03		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.207.285.442,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	1.207.285.442,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	1.207.285.442,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	1.207.285.442,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	03	510201	Belanja Barang	520.545.442,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	520.545.442,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	03	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10.500.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	12.577.529,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	03	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.814.163,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	30.993.750,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	03	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	600.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	03	510201010035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	120.060.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	92.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	03	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	47.500.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	03	510201010075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	116.500.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	03	510201010076	Belanja Pakaian Olahraga	80.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	03	510202	Belanja Jasa	482.325.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	384.340.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	03	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	65.490.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	03	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	233.350.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	03	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.500.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	03	510202010048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	75.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	03	510202010064	Belanja Paket/Pengiriman	9.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	03	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	03	510202040117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.500.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	03	510202040132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	3.500.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	03	510202040133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	2.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	03	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	89.985.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	03	510202050025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	89.985.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	03	510204	Belana Perjalanan Dinas	204.415.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	03	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	204.415.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.01	03	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	204.415.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.327.937.354,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	01		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2.583.063.464,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	2.583.063.464,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	2.583.063.464,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	01	5101	Belanja Pegawai	3.680.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	01	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.680.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	01	51010307	Belanja Honorarium	3.680.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	01	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.680.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	2.579.383.464,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	01	510201	Belanja Barang	434.114.464,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	434.114.464,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	22.078.849,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	01	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.123.650,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.800.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	01	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.140.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	01	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	3.471.965,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	257.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	01	510201010075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	4.500.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	01	510201010076	Belanja Pakaian Olahraga	140.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	01	510202	Belanja Jasa	1.945.024.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	1.934.104.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	01	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.804.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	96.800.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	01	510202010020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.824.500.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	01	51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.920.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	01	510202120003	Belanja Bimbingan Teknis	10.920.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	200.245.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	200.245.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	01	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	160.245.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	40.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	02		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	490.661.974,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	02	5	BELANJA DAERAH	490.661.974,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	02	51	BELANJA OPERASI	490.661.974,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	490.661.974,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	02	510201	Belanja Barang	32.039.974,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	32.039.974,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.337.518,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	02	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	789.506,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.720.800,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	02	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	240.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	02	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	102.150,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.850.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	02	510202	Belanja Jasa	448.622.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	448.622.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	02	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.222.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	02	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	02	510202010020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	432.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	02	510204	Belana Perjalanan Dinas	10.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	02	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	02	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	03		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.254.211.916,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	03	5	BELANJA DAERAH	1.254.211.916,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	03	51	BELANJA OPERASI	1.254.211.916,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	1.254.211.916,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	03	510201	Belanja Barang	76.467.916,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	76.467.916,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	6.978.843,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	03	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.129.848,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.999.225,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	03	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	360.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	03	510201010035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	33.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	03	510202	Belanja Jasa	1.167.744.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	1.167.744.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	03	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.444.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	03	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	40.100.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	03	510202010020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.123.200.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	03	510204	Belana Perjalanan Dinas	10.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	03	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	03	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000,00		
JUMLAH BELANJA								4.327.937.354,00		
Total Surplus/(Defisit)								(4.327.937.354,00)		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.357.248.940,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	01		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	592.624.056,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	01	5	BELANJA DAERAH	592.624.056,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	01	51	BELANJA OPERASI	592.624.056,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	592.624.056,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	01	510201	Belanja Barang	165.529.056,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	165.529.056,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	442.656,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	01	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.405.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	34.035.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	01	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	900.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	01	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	2.996.400,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	123.750.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	01	510202	Belanja Jasa	392.400.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	392.400.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	392.400.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	34.695.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	34.695.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	01	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.495.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.200.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	02		Fasilitasi Bantuan Hukum	460.966.954,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	02	5	BELANJA DAERAH	460.966.954,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	02	51	BELANJA OPERASI	460.966.954,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	460.966.954,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	02	510201	Belanja Barang	85.432.954,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	85.432.954,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	9.070.129,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	02	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.637.200,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	18.315.600,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	02	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.350.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	02	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	2.060.025,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	02	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	39.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	02	510202	Belanja Jasa	296.220.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	296.220.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	02	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.920.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	02	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	90.600.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	02	510202010005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	5.100.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	02	510202010020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	186.600.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	02	510204	Belana Perjalanan Dinas	79.314.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	02	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	79.314.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	02	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.314.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	02	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	60.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	03		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	303.657.930,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	03	5	BELANJA DAERAH	303.657.930,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	03	51	BELANJA OPERASI	303.657.930,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	303.657.930,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	03	510201	Belanja Barang	160.303.930,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	160.303.930,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	26.334.180,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	03	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.881.700,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	65.864.700,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	03	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.350.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	03	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.373.350,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	03	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	58.500.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	03	510202	Belanja Jasa	57.240.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	51.240.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	03	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	43.440.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	03	510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.800.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	03	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	6.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	03	510202090003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	6.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	03	510204	Belana Perjalanan Dinas	86.114.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	03	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	86.114.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	03	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.314.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0006	02	2.03	03	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	66.800.000,00		
JUMLAH BELANJA								1.357.248.940,00		
Total Surplus/(Defisit)								(1.357.248.940,00)		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.04			Fasilitas Kerjasama Daerah	195.721.243,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.04	01		Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	195.721.243,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.04	01	5	BELANJA DAERAH	195.721.243,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.04	01	51	BELANJA OPERASI	195.721.243,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.04	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	195.721.243,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.04	01	510201	Belanja Barang	55.223.243,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.04	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	55.223.243,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.04	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	10.716.639,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.04	01	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.185.104,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.04	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.021.500,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.04	01	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	300.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.04	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.04	01	510202	Belanja Jasa	123.044.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.04	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	123.044.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.04	01	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	19.544.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.04	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	103.500.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.04	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	17.454.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.04	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.454.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0007	02	2.04	01	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.454.000,00		
							JUMLAH BELANJA	6.996.796.858,00		
							Total Surplus/(Defisit)	(6.996.796.858,00)		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.025.622.774,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.807.105.592,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.245.110.210,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01			Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	1.675.712.311,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	01		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	458.496.100,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	458.496.100,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	441.471.100,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	01	5101	Belanja Pegawai	13.690.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	01	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	13.690.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	01	51010307	Belanja Honorarium	13.690.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	01	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	13.690.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	427.781.100,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	01	510201	Belanja Barang	28.080.100,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	28.080.100,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	4.577.540,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	01	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.304.785,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.150.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	01	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	750.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	01	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	2.797.775,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.500.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	01	510202	Belanja Jasa	374.100.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	188.200.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	01	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	23.200.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	165.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	01	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	185.900.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	01	510202090012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	185.900.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	25.601.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.601.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	01	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.601.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	01	52	BELANJA MODAL	17.025.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	01	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.025.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	01	520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	17.025.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	01	52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	17.025.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	01	520205020006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	17.025.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	02		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	627.802.398,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	627.802.398,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	595.988.398,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	595.988.398,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	02	510201	Belanja Barang	66.144.398,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	66.144.398,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.203.493,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	02	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	790.905,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.750.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	02	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	400.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	02	510202	Belanja Jasa	487.200.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	487.200.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	02	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	487.200.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	02	510204	Belana Perjalanan Dinas	42.644.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	02	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	42.644.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	02	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	39.644.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	02	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	02	52	BELANJA MODAL	31.814.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	02	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.814.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	02	520210	Belanja Modal Komputer	31.814.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	02	52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	31.814.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	02	520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	31.814.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	03		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	238.762.613,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	238.762.613,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	238.762.613,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	238.762.613,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	03	510201	Belanja Barang	42.582.613,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	42.582.613,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	03	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	8.255.346,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	03	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	790.905,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.500.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	03	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	400.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	03	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.136.362,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.100.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	03	510201010075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	5.400.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	03	510202	Belanja Jasa	150.500.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	121.500.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	03	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	121.500.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	03	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	03	510202040133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	1.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	03	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	28.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	03	510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	28.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	03	510204	Belana Perjalanan Dinas	45.680.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	03	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	45.680.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	03	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	41.380.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	03	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.300.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	04		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	49.829.100,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	04	5	BELANJA DAERAH	49.829.100,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	04	51	BELANJA OPERASI	49.829.100,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	49.829.100,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	04	510201	Belanja Barang	7.829.100,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.829.100,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	04	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	973.019,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	04	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	469.406,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	450.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	04	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	686.675,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.250.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	04	510202	Belanja Jasa	42.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	42.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	04	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	42.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	05		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	300.822.100,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	05	5	BELANJA DAERAH	300.822.100,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	05	51	BELANJA OPERASI	300.822.100,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	05	5101	Belanja Pegawai	4.870.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	05	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.870.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	05	51010307	Belanja Honorarium	4.870.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	05	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.870.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	295.952.100,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	05	510201	Belanja Barang	17.579.100,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	17.579.100,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	05	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	973.019,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	05	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	469.406,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	450.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	05	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	686.675,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	05	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	05	510202	Belanja Jasa	248.640.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	05	51020201	Belanja Jasa Kantor	42.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	05	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	42.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	05	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	206.640.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	05	510202090006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	116.640.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	05	510202090014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	90.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	05	510204	Belana Perjalanan Dinas	29.733.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	05	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	29.733.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.01	05	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.733.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02			Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1.245.110.210,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	01		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	768.012.726,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	768.012.726,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	768.012.726,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	01	5101	Belanja Pegawai	4.450.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	01	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.450.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	01	51010307	Belanja Honorarium	4.450.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	01	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.450.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	763.562.726,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	01	510201	Belanja Barang	127.614.726,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	127.614.726,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	14.393.175,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	01	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.450.451,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	40.210.800,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	01	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	500.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	01	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	6.560.300,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	57.500.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	01	510202	Belanja Jasa	546.240.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	271.240.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	01	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.640.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	266.600.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	01	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	275.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	01	510202090012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	190.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	01	510202090014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	85.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	89.708.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	89.708.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	01	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	82.608.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.100.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	02		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	165.440.496,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	02	5	BELANJA DAERAH	165.440.496,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	02	51	BELANJA OPERASI	165.440.496,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	02	5101	Belanja Pegawai	4.450.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.450.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	02	51010307	Belanja Honorarium	4.450.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.450.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	160.990.496,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	02	510201	Belanja Barang	15.890.496,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	15.890.496,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.991.359,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	02	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.266.212,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	426.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	02	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	300.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	02	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	856.925,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.050.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	02	510202	Belanja Jasa	116.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	02	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	116.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	02	510202090012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	116.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	02	510204	Belana Perjalanan Dinas	29.100.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	02	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	29.100.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	02	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.100.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	03		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	311.656.988,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	03	5	BELANJA DAERAH	311.656.988,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	03	51	BELANJA OPERASI	311.656.988,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	03	5101	Belanja Pegawai	3.440.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	03	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.440.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	03	51010307	Belanja Honorarium	3.440.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	03	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.440.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	308.216.988,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	03	510201	Belanja Barang	84.424.988,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	84.424.988,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	10.622.188,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	03	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.972.500,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.882.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	03	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.710.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	03	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	9.738.300,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.500.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	03	510202	Belanja Jasa	130.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	105.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	03	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	105.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	03	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	25.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	03	510202090014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	25.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	03	510204	Belana Perjalanan Dinas	93.792.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	03	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	93.792.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	03	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	37.792.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0002	03	2.02	03	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	56.000.000,00		
							JUMLAH BELANJA	1.245.110.210,00		
							Total Surplus/(Defisit)	(1.245.110.210,00)		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2.025.622.774,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	250.999.746,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	01	5	BELANJA DAERAH	250.999.746,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	01	51	BELANJA OPERASI	250.999.746,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	250.999.746,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	01	510201	Belanja Barang	159.672.746,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	159.672.746,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	19.980.701,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	01	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	28.021.791,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.512.074,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	01	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	600.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	01	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	758.180,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	75.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	01	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	20.800.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	01	510202	Belanja Jasa	22.432.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	22.432.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	01	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.832.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10.600.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	68.895.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	68.895.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	01	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	47.295.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.600.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	02		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	486.155.704,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	02	5	BELANJA DAERAH	486.155.704,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	02	51	BELANJA OPERASI	396.813.044,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	02	5101	Belanja Pegawai	12.730.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	12.730.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	02	51010307	Belanja Honorarium	12.730.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	12.730.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	384.083.044,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	02	510201	Belanja Barang	36.312.044,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	36.312.044,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	18.258.401,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	02	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.885.008,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	02	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	600.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	02	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	568.635,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	02	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	12.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	02	510202	Belanja Jasa	274.432.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	154.432.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	02	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.832.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	02	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10.600.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	02	510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	132.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	02	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	120.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	02	510202090014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	120.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	02	510203	Belanja Pemeliharaan	24.300.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	02	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.300.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	02	510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	02	510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.950.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	02	510203020409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	10.350.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	02	510204	Belana Perjalanan Dinas	49.039.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	02	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	49.039.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	02	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.639.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	02	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.400.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	02	52	BELANJA MODAL	89.342.660,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	02	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.342.660,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	02	520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	84.473.510,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	02	52020501	Belanja Modal Alat Kantor	3.745.500,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	02	520205010005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3.745.500,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	02	52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	80.728.010,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	02	520205020001	Belanja Modal Mebel	49.890.060,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	02	520205020004	Belanja Modal Alat Pendingin	6.180.075,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	02	520205020006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	24.657.875,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	02	520210	Belanja Modal Komputer	4.869.150,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	02	52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.869.150,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	02	520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	4.869.150,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1.288.467.324,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	03	5	BELANJA DAERAH	1.288.467.324,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	03	51	BELANJA OPERASI	1.288.467.324,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	03	5101	Belanja Pegawai	892.600.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	03	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	892.600.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	03	51010307	Belanja Honorarium	892.600.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	03	510103070003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	892.600.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	395.867.324,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	03	510201	Belanja Barang	143.972.324,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	143.972.324,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	14.666.524,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	03	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.610.370,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.937.250,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	03	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	600.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	03	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	758.180,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	03	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	110.400.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	03	510202	Belanja Jasa	199.928.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	39.928.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	03	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	29.328.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	03	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10.600.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	03	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	03	510202090012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	100.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	03	51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	60.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	03	510202120001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	60.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	03	510204	Belana Perjalanan Dinas	51.967.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	03	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	51.967.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0010	03	2.03	03	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51.967.000,00		
							JUMLAH BELANJA	2.025.622.774,00		
							Total Surplus/(Defisit)	(2.025.622.774,00)		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.04			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	131.393.281,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.04	01		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	111.263.801,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.04	01	5	BELANJA DAERAH	111.263.801,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.04	01	51	BELANJA OPERASI	111.263.801,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.04	01	5101	Belanja Pegawai	2.440.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.04	01	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.440.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.04	01	51010307	Belanja Honorarium	2.440.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.04	01	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.440.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.04	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	108.823.801,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.04	01	510201	Belanja Barang	13.912.801,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.04	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	13.912.801,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.04	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.368.729,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.04	01	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	544.272,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.04	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.999.800,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.04	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.04	01	510202	Belanja Jasa	85.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.04	01	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	85.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.04	01	510202090012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	85.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.04	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	9.911.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.04	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	9.911.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.04	01	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.911.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.04	03		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	20.129.480,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.04	03	5	BELANJA DAERAH	20.129.480,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.04	03	51	BELANJA OPERASI	20.129.480,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.04	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	20.129.480,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.04	03	510201	Belanja Barang	12.129.480,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.04	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	12.129.480,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.04	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.839.754,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.04	03	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	539.726,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.04	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.500.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.04	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.250.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.04	03	510204	Belana Perjalanan Dinas	8.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.04	03	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.000.000,00		
4	01	4.01.0.00.0.00.01.0005	03	2.04	03	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.000.000,00		
							JUMLAH BELANJA	1.807.105.592,00		
							Total Surplus/(Defisit)	(1.807.105.592,00)		

Pontianak, 22 Desember 2020
WALIKOTA PONTIANAK

EDI RUSDI KAMTONO

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 4.02 SEKRETARIAT DPRD
 ORGANISASI : 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1							2	3	4	
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01				PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA	32.356.711.452,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.210.144.922,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.210.144.922,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	6.210.144.922,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	6.210.144.922,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5101	Belanja Pegawai	6.210.144.922,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.083.704.359,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	2.236.777.015,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.236.777.015,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010102	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	235.625.269,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	235.625.269,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010103	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	171.145.406,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	171.145.406,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010104	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	72.124.894,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	72.124.894,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010106	Belanja Tunjangan Beras ASN	118.299.156,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101060001	Belanja Tunjangan Beras PNS	118.299.156,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010107	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	14.565.691,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101070001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14.565.691,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010108	Belanja Pembulatan Gaji ASN	29.793,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101080001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	29.793,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010109	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	216.487.001,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101090001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	216.487.001,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010110	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.608.016,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101100001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.608.016,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010111	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	14.042.118,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101110001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	14.042.118,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.733.320.563,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010201	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.093.328.225,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.093.328.225,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010205	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.639.992.338,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510102050001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.639.992.338,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510106	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	393.120.000,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010601	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510106010001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	26.146.566.530,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	26.146.566.530,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01	5	BELANJA DAERAH	26.146.566.530,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01	51	BELANJA OPERASI	26.146.566.530,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01	5101	Belanja Pegawai	26.146.566.530,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01	510104	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	26.146.566.530,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01	51010401	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01	510104010001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01	51010402	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	133.000.000,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01	510104020001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	133.000.000,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01	51010403	Belanja Tunjangan Beras DPRD	142.348.800,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01	510104030001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	142.348.800,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01	51010404	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01	510104040001	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01	51010405	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01	510104050001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01	51010406	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	121.860.900,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01	510104060001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	121.860.900,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01	51010407	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	14.433.300,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01	510104070001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	14.433.300,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01	51010408	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01	510104080001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01	51010409	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01	510104090001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01	51010410	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	451.664.262,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01	510104100001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	451.664.262,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01	51010412	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	7.771.476.768,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01	510104120001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	71.215.200,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01	510104120002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.065.392,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01	510104120003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	6.196.176,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01	510104120004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	7.692.000.000,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01	51010413	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.018.400.000,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01	510104130001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.018.400.000,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01	51010414	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	25.000.000,00		
4	02	4.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.15	01	510104140001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	25.000.000,00		
							JUMLAH BELANJA	32.356.711.452,00		
							Total Surplus/(Defisit)	(32.356.711.452,00)		

Pontianak, 22 Desember 2020
WALIKOTA PONTIANAK

EDI RUSDI KAMTONO

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 5.01 PERENCANAAN
 ORGANISASI : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1							2	3	4	
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.018.163.670,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.337.392,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.183.177,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	14.183.177,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	14.183.177,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	14.183.177,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	01	510201	Belanja Barang	14.183.177,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	14.183.177,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.133.177,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.050.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.790.770,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	3.790.770,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	3.790.770,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	3.790.770,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	02	510201	Belanja Barang	3.790.770,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.790.770,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	790.770,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.766.170,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	3.766.170,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	3.766.170,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	3.766.170,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	03	510201	Belanja Barang	3.766.170,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.766.170,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	766.170,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.766.170,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	04	5	BELANJA DAERAH	3.766.170,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	04	51	BELANJA OPERASI	3.766.170,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	3.766.170,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	04	510201	Belanja Barang	3.766.170,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.766.170,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	766.170,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.766.170,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	05	5	BELANJA DAERAH	3.766.170,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	05	51	BELANJA OPERASI	3.766.170,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	3.766.170,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	05	510201	Belanja Barang	3.766.170,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.766.170,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	766.170,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	05	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.933.515,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	06	5	BELANJA DAERAH	16.933.515,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	06	51	BELANJA OPERASI	16.933.515,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	16.933.515,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	06	510201	Belanja Barang	16.933.515,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	16.933.515,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	06	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.733.515,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	06	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.200.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.131.420,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	07	5	BELANJA DAERAH	21.131.420,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	07	51	BELANJA OPERASI	21.131.420,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	21.131.420,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	07	510201	Belanja Barang	21.131.420,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	21.131.420,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	07	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.131.420,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.01	07	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.976.661.393,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.366.954.113,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	6.366.954.113,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	6.366.954.113,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	01	5101	Belanja Pegawai	6.366.954.113,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.107.484.647,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	2.232.262.244,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.232.262.244,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010102	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	207.675.649,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	207.675.649,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010103	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	167.994.618,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	167.994.618,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010104	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	52.467.188,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	52.467.188,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	61.981.238,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	61.981.238,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010106	Belanja Tunjangan Beras ASN	111.457.096,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101060001	Belanja Tunjangan Beras PNS	111.457.096,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010107	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	14.625.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101070001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14.625.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010108	Belanja Pembulatan Gaji ASN	97.500,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101080001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	97.500,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010109	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	240.140.582,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101090001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	240.140.582,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010110	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.730.837,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101100001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.730.837,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010111	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	14.052.695,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101110001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	14.052.695,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	01	510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.259.469.466,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010201	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.259.469.466,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	01	510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.259.469.466,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.839.900,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	02	5	BELANJA DAERAH	4.839.900,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	02	51	BELANJA OPERASI	4.839.900,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	4.839.900,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	02	510201	Belanja Barang	4.839.900,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.839.900,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.339.900,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	567.623.500,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	03	5	BELANJA DAERAH	567.623.500,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	03	51	BELANJA OPERASI	567.623.500,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	03	5101	Belanja Pegawai	392.020.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	03	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	392.020.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	03	51010307	Belanja Honorarium	392.020.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	03	510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	375.660.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	03	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	16.360.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	175.603.500,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	03	510201	Belanja Barang	22.995.900,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	22.995.900,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	22.995.900,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	03	510202	Belanja Jasa	152.607.600,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	144.450.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	03	510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	107.250.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	03	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	37.200.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	03	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	8.157.600,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	03	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.960.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	03	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	237.600,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	03	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.960.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	17.376.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	04	5	BELANJA DAERAH	17.376.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	04	51	BELANJA OPERASI	17.376.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	17.376.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	04	510201	Belanja Barang	17.376.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	17.376.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.176.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.200.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.867.880,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	05	5	BELANJA DAERAH	4.867.880,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	05	51	BELANJA OPERASI	4.867.880,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	4.867.880,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	05	510201	Belanja Barang	4.867.880,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.867.880,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.067.880,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	05	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	800.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	06		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	06	5	BELANJA DAERAH	5.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	06	51	BELANJA OPERASI	5.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	06	510201	Belanja Barang	5.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	06	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.750.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	06	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.250.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	07	5	BELANJA DAERAH	5.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	07	51	BELANJA OPERASI	5.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	07	510201	Belanja Barang	5.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	07	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.800.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	07	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.200.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	08	5	BELANJA DAERAH	5.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	08	51	BELANJA OPERASI	5.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	08	5102	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	08	510201	Belanja Barang	5.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	08	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	08	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.800.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.02	08	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.200.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	29.757.170,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.965.800,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	01	5	BELANJA DAERAH	1.965.800,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	01	51	BELANJA OPERASI	1.965.800,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	1.965.800,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	01	510201	Belanja Barang	1.965.800,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.965.800,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.465.800,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	02		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.990.700,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	02	5	BELANJA DAERAH	5.990.700,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	02	51	BELANJA OPERASI	5.990.700,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	5.990.700,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	02	510201	Belanja Barang	5.990.700,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.990.700,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.190.700,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.800.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	03		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1.965.800,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	03	5	BELANJA DAERAH	1.965.800,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	03	51	BELANJA OPERASI	1.965.800,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	1.965.800,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	03	510201	Belanja Barang	1.965.800,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.965.800,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.465.800,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	500.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	04		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3.943.900,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	04	5	BELANJA DAERAH	3.943.900,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	04	51	BELANJA OPERASI	3.943.900,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	3.943.900,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	04	510201	Belanja Barang	3.943.900,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.943.900,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.443.900,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.963.790,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	05	5	BELANJA DAERAH	5.963.790,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	05	51	BELANJA OPERASI	5.963.790,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	5.963.790,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	05	510201	Belanja Barang	5.963.790,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.963.790,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.063.790,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	05	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.900.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.963.590,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	06	5	BELANJA DAERAH	4.963.590,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	06	51	BELANJA OPERASI	4.963.590,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	4.963.590,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	06	510201	Belanja Barang	4.963.590,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.963.590,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	06	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.963.590,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	06	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	07		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	4.963.590,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	07	5	BELANJA DAERAH	4.963.590,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	07	51	BELANJA OPERASI	4.963.590,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	4.963.590,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	07	510201	Belanja Barang	4.963.590,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.963.590,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	07	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.963.590,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.03	07	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	226.769.725,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	01		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	22.800.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	01	5	BELANJA DAERAH	22.800.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	01	51	BELANJA OPERASI	22.800.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	01	510201	Belanja Barang	4.800.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.800.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	01	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.800.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	01	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	01	51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	01	510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	18.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	83.970.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	02	5	BELANJA DAERAH	83.970.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	02	51	BELANJA OPERASI	83.970.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	02	5101	Belanja Pegawai	4.870.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.870.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	02	51010307	Belanja Honorarium	4.870.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.870.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	79.100.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	02	510201	Belanja Barang	79.100.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	79.100.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	02	510201010063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	25.200.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	02	510201010064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	3.300.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	02	510201010075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	27.600.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	02	510201010076	Belanja Pakaian Olahraga	23.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5.999.995,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	04	5	BELANJA DAERAH	5.999.995,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	04	51	BELANJA OPERASI	5.999.995,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	5.999.995,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	04	510201	Belanja Barang	5.999.995,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.999.995,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.999.995,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.999.995,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	05	5	BELANJA DAERAH	5.999.995,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	05	51	BELANJA OPERASI	5.999.995,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	5.999.995,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	05	510201	Belanja Barang	5.999.995,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.999.995,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.999.995,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	48.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	09	5	BELANJA DAERAH	48.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	09	51	BELANJA OPERASI	48.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	09	510202	Belanja Jasa	48.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	09	51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	48.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	09	510202120003	Belanja Bimbingan Teknis	48.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	10		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	29.999.735,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	10	5	BELANJA DAERAH	29.999.735,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	10	51	BELANJA OPERASI	29.999.735,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	10	5102	Belanja Barang dan Jasa	29.999.735,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	10	510201	Belanja Barang	25.139.735,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	10	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	25.139.735,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	10	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.139.735,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	10	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	10	510202	Belanja Jasa	4.860.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	10	51020201	Belanja Jasa Kantor	4.860.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	10	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.860.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	11	5	BELANJA DAERAH	30.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	11	51	BELANJA OPERASI	30.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	11	5102	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	11	510202	Belanja Jasa	30.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	11	51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	30.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.05	11	510202120003	Belanja Bimbingan Teknis	30.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.036.395.076,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.989.577,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	01	5	BELANJA DAERAH	29.989.577,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	01	51	BELANJA OPERASI	29.989.577,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	29.989.577,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	01	510201	Belanja Barang	29.989.577,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	29.989.577,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	01	510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	29.989.577,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	305.358.192,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	02	5	BELANJA DAERAH	305.358.192,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	02	51	BELANJA OPERASI	7.890.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	02	5101	Belanja Pegawai	7.890.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.890.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	02	51010307	Belanja Honorarium	7.890.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	7.890.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	02	52	BELANJA MODAL	297.468.192,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	02	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	297.468.192,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	02	520203	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	02	52020303	Belanja Modal Alat Ukur	3.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	02	520203030001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	3.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	02	520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	144.824.130,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	02	52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	144.824.130,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	02	520205020001	Belanja Modal Mebel	11.633.750,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	02	520205020004	Belanja Modal Alat Pendingin	9.523.680,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	02	520205020006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	123.666.700,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	02	520206	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	25.700.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	02	52020601	Belanja Modal Alat Studio	25.700.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	02	520206010002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	25.700.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	02	520207	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	9.388.636,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	02	52020701	Belanja Modal Alat Kedokteran	9.388.636,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	02	520207010012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	9.388.636,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	02	520210	Belanja Modal Komputer	111.420.426,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	02	52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	111.420.426,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	02	520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	111.420.426,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	02	520219	Belanja Modal Peralatan Olahraga	3.135.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	02	52021901	Belanja Modal Peralatan Olahraga	3.135.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	02	520219010002	Belanja Modal Peralatan Permainan	3.135.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	263.115.307,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	04	5	BELANJA DAERAH	263.115.307,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	04	51	BELANJA OPERASI	263.115.307,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	04	5101	Belanja Pegawai	6.680.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	04	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.680.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	04	51010307	Belanja Honorarium	6.680.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	04	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.680.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	256.435.307,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	04	510201	Belanja Barang	256.435.307,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	256.435.307,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	04	510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.402.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	04	510201010010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2.560.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	04	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	113.928.409,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	04	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	86.101.615,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	04	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	50.443.283,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	61.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	05	5	BELANJA DAERAH	61.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	05	51	BELANJA OPERASI	61.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	61.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	05	510201	Belanja Barang	61.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	61.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	05	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	16.321.300,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	44.678.700,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	06	5	BELANJA DAERAH	18.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	06	51	BELANJA OPERASI	18.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	06	510202	Belanja Jasa	18.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	06	510202010062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	18.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	08		Fasilitas Kunjungan Tamu	86.730.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	08	5	BELANJA DAERAH	86.730.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	08	51	BELANJA OPERASI	86.730.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	08	5102	Belanja Barang dan Jasa	86.730.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	08	510201	Belanja Barang	86.730.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	08	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	86.730.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	08	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	70.830.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	08	510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	15.900.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.557.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	09	5	BELANJA DAERAH	149.557.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	09	51	BELANJA OPERASI	149.557.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	149.557.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	09	510204	Belana Perjalanan Dinas	149.557.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	09	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	149.557.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	09	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	149.557.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	10	5	BELANJA DAERAH	3.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	10	51	BELANJA OPERASI	3.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	10	5102	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	10	510201	Belanja Barang	3.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	10	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	10	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	300.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	10	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.700.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	119.645.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	11	5	BELANJA DAERAH	119.645.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	11	51	BELANJA OPERASI	119.645.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	11	5101	Belanja Pegawai	13.960.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	11	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	13.960.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	11	51010307	Belanja Honorarium	13.960.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	11	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	13.960.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	11	5102	Belanja Barang dan Jasa	105.685.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	11	510201	Belanja Barang	24.765.800,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	11	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	24.765.800,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	11	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	21.265.800,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	11	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	11	510202	Belanja Jasa	80.919.200,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	11	51020201	Belanja Jasa Kantor	78.200.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	11	510202010008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	38.550.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	11	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	39.650.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	11	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.719.200,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	11	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.320.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	11	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	79.200,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.06	11	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.320.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.990.995,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.990.995,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.07	06	5	BELANJA DAERAH	14.990.995,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.07	06	51	BELANJA OPERASI	14.990.995,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.07	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	14.990.995,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.07	06	510201	Belanja Barang	14.990.995,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.07	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	14.990.995,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.07	06	510201010013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	14.990.995,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	493.689.119,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.178.950,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	01	5	BELANJA DAERAH	29.178.950,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	01	51	BELANJA OPERASI	29.178.950,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	29.178.950,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	01	510201	Belanja Barang	28.458.950,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	28.458.950,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	9.508.950,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	01	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	18.950.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	01	510202	Belanja Jasa	720.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	720.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	01	510202010064	Belanja Paket/Pengiriman	720.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	194.214.332,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	02	5	BELANJA DAERAH	194.214.332,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	02	51	BELANJA OPERASI	194.214.332,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	194.214.332,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	02	510201	Belanja Barang	64.200.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	64.200.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	02	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	64.200.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	02	510202	Belanja Jasa	130.014.332,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	130.014.332,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	02	510202010061	Belanja Tagihan Listrik	130.014.332,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	161.801.625,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	03	5	BELANJA DAERAH	161.801.625,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	03	51	BELANJA OPERASI	161.801.625,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	161.801.625,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	03	510201	Belanja Barang	84.309.625,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	84.309.625,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	12.709.625,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.100.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	03	510201010035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	13.500.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	03	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	03	510202	Belanja Jasa	77.492.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	03	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.992.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	03	510202040037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.992.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	03	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	73.500.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	03	510202050032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	73.500.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	108.494.212,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	04	5	BELANJA DAERAH	108.494.212,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	04	51	BELANJA OPERASI	108.494.212,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	04	5101	Belanja Pegawai	12.730.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	04	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	12.730.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	04	51010307	Belanja Honorarium	12.730.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	04	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	12.730.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	95.764.212,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	04	510201	Belanja Barang	18.825.812,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	18.825.812,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	04	510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	2.482.728,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	04	510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.708.175,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	04	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	14.634.909,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	04	510202	Belanja Jasa	76.938.400,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	71.500.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	04	510202010028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	71.500.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	04	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.438.400,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	04	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.640.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	04	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	158.400,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.08	04	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.640.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.562.800,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.252.800,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.09	01	5	BELANJA DAERAH	40.252.800,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.09	01	51	BELANJA OPERASI	40.252.800,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.09	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	40.252.800,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.09	01	510203	Belanja Pemeliharaan	40.252.800,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.09	01	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	40.252.800,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.09	01	510203020036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	27.312.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.09	01	510203020038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	12.940.800,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.400.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.09	06	5	BELANJA DAERAH	50.400.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.09	06	51	BELANJA OPERASI	50.400.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.09	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	50.400.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.09	06	510203	Belanja Pemeliharaan	50.400.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.09	06	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.400.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.09	06	510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	16.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.09	06	510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	23.360.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.09	06	510203020409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	11.040.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	81.910.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	BELANJA DAERAH	81.910.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.09	09	51	BELANJA OPERASI	81.910.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.09	09	5101	Belanja Pegawai	5.470.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.09	09	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.470.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.09	09	51010307	Belanja Honorarium	5.470.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.09	09	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.470.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.09	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	76.440.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.09	09	510203	Belanja Pemeliharaan	76.440.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.09	09	51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	76.440.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	01	2.09	09	510203030038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	76.440.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.799.255.201,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	638.938.900,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	04		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	237.795.300,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	04	5	BELANJA DAERAH	237.795.300,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	04	51	BELANJA OPERASI	237.795.300,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	04	5101	Belanja Pegawai	4.550.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	04	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.550.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	04	51010307	Belanja Honorarium	4.550.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	04	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.550.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	233.245.300,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	04	510201	Belanja Barang	161.889.300,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	161.889.300,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	04	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	14.026.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	18.813.300,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	129.050.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	04	510202	Belanja Jasa	61.356.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	61.356.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	04	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	45.656.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	04	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	15.700.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	04	510204	Belana Perjalanan Dinas	10.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	04	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	04	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	05		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	107.180.800,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	05	5	BELANJA DAERAH	107.180.800,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	05	51	BELANJA OPERASI	107.180.800,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	05	5101	Belanja Pegawai	2.940.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	05	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.940.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	05	51010307	Belanja Honorarium	2.940.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	05	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.940.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	104.240.800,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	05	510201	Belanja Barang	87.460.800,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	87.460.800,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	05	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.966.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.794.800,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	05	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	66.700.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	05	510202	Belanja Jasa	11.780.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	05	51020201	Belanja Jasa Kantor	11.780.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	05	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.930.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	05	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.850.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	05	510204	Belana Perjalanan Dinas	5.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	05	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	05	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	07		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	293.962.800,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	07	5	BELANJA DAERAH	293.962.800,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	07	51	BELANJA OPERASI	293.962.800,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	293.962.800,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	07	510201	Belanja Barang	85.400.800,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	85.400.800,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	07	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	300.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	07	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	27.850.800,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	07	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	57.250.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	07	510202	Belanja Jasa	207.062.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	07	51020201	Belanja Jasa Kantor	207.062.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	07	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	22.062.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	07	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	155.400.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	07	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	29.600.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	07	510204	Belana Perjalanan Dinas	1.500.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	07	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.500.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	07	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	635.050.301,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	01		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100.332.700,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	100.332.700,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	100.332.700,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	01	5101	Belanja Pegawai	7.900.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	01	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.900.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	01	51010307	Belanja Honorarium	7.900.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	01	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	7.900.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	92.432.700,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	01	510201	Belanja Barang	15.504.700,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	15.504.700,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.704.700,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.800.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	01	510202	Belanja Jasa	76.928.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	01	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	76.928.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	01	510202090012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	76.928.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	02		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	370.320.092,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	02	5	BELANJA DAERAH	370.320.092,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	02	51	BELANJA OPERASI	370.320.092,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	02	5101	Belanja Pegawai	15.800.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	15.800.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	02	51010307	Belanja Honorarium	15.800.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	15.800.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	354.520.092,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	02	510201	Belanja Barang	29.000.092,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	29.000.092,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.000.092,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	02	510202	Belanja Jasa	325.520.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	173.400.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	02	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	173.400.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	02	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	152.120.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	02	510202090003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	152.120.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	03		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	164.397.509,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	03	5	BELANJA DAERAH	164.397.509,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	03	51	BELANJA OPERASI	164.397.509,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	164.397.509,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	03	510201	Belanja Barang	66.697.509,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	66.697.509,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	5.118.784,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	30.928.725,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.650.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	03	510202	Belanja Jasa	94.700.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	94.700.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	03	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.400.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	03	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	78.300.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	03	510204	Belana Perjalanan Dinas	3.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	03	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	03	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	525.266.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	01		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	294.940.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	01	5	BELANJA DAERAH	294.940.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	01	51	BELANJA OPERASI	294.940.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	01	5101	Belanja Pegawai	4.870.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	01	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.870.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	01	51010307	Belanja Honorarium	4.870.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	01	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.870.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	290.070.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	01	510201	Belanja Barang	135.870.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	135.870.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	104.670.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31.200.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	01	510202	Belanja Jasa	154.200.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	154.200.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	154.200.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	02		Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	132.900.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	02	5	BELANJA DAERAH	132.900.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	02	51	BELANJA OPERASI	132.900.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	132.900.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	02	510201	Belanja Barang	43.500.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	43.500.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.500.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	02	510202	Belanja Jasa	89.400.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	89.400.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	02	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	89.400.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	03		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	97.426.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	03	5	BELANJA DAERAH	97.426.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	03	51	BELANJA OPERASI	97.426.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	97.426.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	03	510201	Belanja Barang	60.350.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	60.350.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	27.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.350.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	03	510202	Belanja Jasa	17.876.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	17.876.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	03	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.576.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	03	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.300.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	03	510204	Belana Perjalanan Dinas	19.200.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	03	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.200.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	03	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.200.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.366.726.455,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	484.999.700,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	145.100.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	145.100.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	145.100.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	01	5101	Belanja Pegawai	11.520.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	01	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	11.520.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	01	51010307	Belanja Honorarium	11.520.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	01	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	11.520.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	133.580.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	01	510201	Belanja Barang	8.780.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	8.780.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.080.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.700.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	01	510202	Belanja Jasa	124.800.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	01	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	124.800.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	01	510202090012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	124.800.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	02		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	24.999.900,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	24.999.900,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	24.999.900,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	24.999.900,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	02	510201	Belanja Barang	24.999.900,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	24.999.900,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	999.900,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	03		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	9.700.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	9.700.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	9.700.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	9.700.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	03	510201	Belanja Barang	7.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	03	510204	Belana Perjalanan Dinas	2.700.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	03	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.700.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	03	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.700.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	04		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	45.780.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	04	5	BELANJA DAERAH	45.780.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	04	51	BELANJA OPERASI	45.780.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	45.780.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	04	510201	Belanja Barang	24.500.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	24.500.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.500.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	04	510202	Belanja Jasa	18.780.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	18.780.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	04	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.280.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	04	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.500.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	04	510204	Belana Perjalanan Dinas	2.500.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	04	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.500.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	04	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.500.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	05		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	79.859.900,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	05	5	BELANJA DAERAH	79.859.900,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	05	51	BELANJA OPERASI	79.859.900,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	05	5101	Belanja Pegawai	7.860.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	05	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.860.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	05	51010307	Belanja Honorarium	7.860.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	05	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	7.860.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	71.999.900,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	05	510201	Belanja Barang	7.999.900,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.999.900,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	05	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	999.900,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	05	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	05	510202	Belanja Jasa	64.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	05	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	64.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	05	510202090012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	64.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	06		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	20.199.900,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	06	5	BELANJA DAERAH	20.199.900,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	06	51	BELANJA OPERASI	20.199.900,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	20.199.900,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	06	510201	Belanja Barang	20.199.900,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	20.199.900,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	06	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	999.900,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	06	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.200.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	07		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10.100.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	07	5	BELANJA DAERAH	10.100.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	07	51	BELANJA OPERASI	10.100.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	10.100.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	07	510201	Belanja Barang	8.200.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	8.200.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	07	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	07	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.200.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	07	510204	Belana Perjalanan Dinas	1.900.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	07	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.900.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	07	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.900.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	08		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	149.260.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	08	5	BELANJA DAERAH	149.260.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	08	51	BELANJA OPERASI	149.260.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	08	5102	Belanja Barang dan Jasa	149.260.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	08	510201	Belanja Barang	27.080.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	08	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	27.080.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	08	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	08	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.080.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	08	510202	Belanja Jasa	122.180.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	08	51020201	Belanja Jasa Kantor	122.180.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	08	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.280.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.01	08	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	109.900.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	401.224.255,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	179.089.790,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	179.089.790,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	179.089.790,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	01	5101	Belanja Pegawai	11.520.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	01	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	11.520.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	01	51010307	Belanja Honorarium	11.520.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	01	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	11.520.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	167.569.790,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	01	510201	Belanja Barang	22.529.790,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	22.529.790,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	16.729.790,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.800.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	01	510202	Belanja Jasa	145.040.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	01	51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	145.040.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	01	510202080014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	145.040.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	02		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	41.238.585,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	02	5	BELANJA DAERAH	41.238.585,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	02	51	BELANJA OPERASI	41.238.585,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	41.238.585,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	02	510201	Belanja Barang	29.488.585,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	29.488.585,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.488.585,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	02	510202	Belanja Jasa	11.750.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	11.750.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	02	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.750.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	03		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	19.913.665,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	03	5	BELANJA DAERAH	19.913.665,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	03	51	BELANJA OPERASI	19.913.665,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	19.913.665,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	03	510201	Belanja Barang	9.713.665,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	9.713.665,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.313.665,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.400.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	03	510204	Belana Perjalanan Dinas	10.200.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	03	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.200.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	03	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.200.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	04		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	105.195.240,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	04	5	BELANJA DAERAH	105.195.240,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	04	51	BELANJA OPERASI	105.195.240,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	105.195.240,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	04	510201	Belanja Barang	73.275.240,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	73.275.240,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	04	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	900.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.475.240,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	57.900.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	04	510202	Belanja Jasa	26.920.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	26.920.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	04	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	13.920.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	04	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	04	510204	Belana Perjalanan Dinas	5.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	04	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	04	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	05		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	22.475.240,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	05	5	BELANJA DAERAH	22.475.240,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	05	51	BELANJA OPERASI	22.475.240,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	22.475.240,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	05	510201	Belanja Barang	22.475.240,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	22.475.240,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.475.240,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	05	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	06		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	8.744.855,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	06	5	BELANJA DAERAH	8.744.855,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	06	51	BELANJA OPERASI	8.744.855,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	8.744.855,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	06	510201	Belanja Barang	4.044.855,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.044.855,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	06	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.044.855,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	06	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	06	510202	Belanja Jasa	4.700.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	4.700.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	06	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	4.700.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	07		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	11.133.440,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	07	5	BELANJA DAERAH	11.133.440,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	07	51	BELANJA OPERASI	11.133.440,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	11.133.440,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	07	510201	Belanja Barang	9.433.440,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	9.433.440,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	07	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.433.440,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	07	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	07	510204	Belana Perjalanan Dinas	1.700.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	07	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.700.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	07	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.700.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	08		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	13.433.440,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	08	5	BELANJA DAERAH	13.433.440,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	08	51	BELANJA OPERASI	13.433.440,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	08	5102	Belanja Barang dan Jasa	13.433.440,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	08	510201	Belanja Barang	13.433.440,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	08	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	13.433.440,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	08	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.433.440,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.02	08	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	480.502.500,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	01		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	171.289.755,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	01	5	BELANJA DAERAH	171.289.755,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	01	51	BELANJA OPERASI	171.289.755,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	01	5101	Belanja Pegawai	13.940.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	01	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	13.940.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	01	51010307	Belanja Honorarium	13.940.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	01	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	13.940.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	157.349.755,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	01	510201	Belanja Barang	6.549.755,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.549.755,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.549.755,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	01	510202	Belanja Jasa	150.800.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	01	51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	150.800.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	01	510202080014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	150.800.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	02		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	6.049.955,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	02	5	BELANJA DAERAH	6.049.955,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	02	51	BELANJA OPERASI	6.049.955,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	6.049.955,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	02	510201	Belanja Barang	6.049.955,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.049.955,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.049.955,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	03		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	7.849.720,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	03	5	BELANJA DAERAH	7.849.720,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	03	51	BELANJA OPERASI	7.849.720,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	7.849.720,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	03	510201	Belanja Barang	6.149.720,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.149.720,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.749.720,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.400.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	03	510204	Belana Perjalanan Dinas	1.700.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	03	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.700.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	03	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.700.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	04		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	14.304.720,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	04	5	BELANJA DAERAH	14.304.720,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	04	51	BELANJA OPERASI	14.304.720,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	14.304.720,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	04	510201	Belanja Barang	12.604.720,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	12.604.720,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.449.720,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.155.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	04	510204	Belana Perjalanan Dinas	1.700.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	04	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.700.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	04	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.700.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	05		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	167.647.740,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	05	5	BELANJA DAERAH	167.647.740,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	05	51	BELANJA OPERASI	167.647.740,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	05	5101	Belanja Pegawai	13.940.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	05	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	13.940.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	05	51010307	Belanja Honorarium	13.940.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	05	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	13.940.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	153.707.740,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	05	510201	Belanja Barang	7.099.740,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.099.740,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.099.740,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	05	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	05	510202	Belanja Jasa	146.608.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	05	51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	146.608.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	05	510202080014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	146.608.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	06		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	6.411.150,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	06	5	BELANJA DAERAH	6.411.150,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	06	51	BELANJA OPERASI	6.411.150,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	6.411.150,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	06	510201	Belanja Barang	6.411.150,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.411.150,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	06	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.411.150,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	06	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	07		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	7.849.720,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	07	5	BELANJA DAERAH	7.849.720,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	07	51	BELANJA OPERASI	7.849.720,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	7.849.720,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	07	510201	Belanja Barang	6.149.720,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.149.720,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	07	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.749.720,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	07	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.400.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	07	510204	Belana Perjalanan Dinas	1.700.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	07	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.700.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	07	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.700.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	08		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	99.099.740,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	08	5	BELANJA DAERAH	99.099.740,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	08	51	BELANJA OPERASI	99.099.740,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	08	5102	Belanja Barang dan Jasa	99.099.740,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	08	510201	Belanja Barang	12.999.740,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	08	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	12.999.740,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	08	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.699.740,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	08	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.300.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	08	510202	Belanja Jasa	86.100.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	08	51020201	Belanja Jasa Kantor	86.100.000,00		
5	01	5.01.5.05.0.00.02.0000	03	2.03	08	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	86.100.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.224.467.060,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01			Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	304.276.580,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	01		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	244.286.780,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	244.286.780,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	244.286.780,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	244.286.780,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	01	510201	Belanja Barang	52.499.780,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	52.499.780,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.500.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.999.780,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44.000.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	01	510202	Belanja Jasa	183.387.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	183.387.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	01	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	17.287.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	166.100.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	8.400.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.400.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.400.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	12		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	59.989.800,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	12	5	BELANJA DAERAH	59.989.800,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	12	51	BELANJA OPERASI	59.989.800,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	12	5101	Belanja Pegawai	6.890.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	12	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.890.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	12	51010307	Belanja Honorarium	6.890.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	12	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.890.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	12	5102	Belanja Barang dan Jasa	53.099.800,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	12	510201	Belanja Barang	5.099.800,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	12	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.099.800,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	12	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	949.800,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	12	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.150.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	12	510202	Belanja Jasa	48.000.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	12	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	48.000.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.01	12	510202090003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	48.000.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	224.550.980,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	224.550.980,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	224.550.980,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	224.550.980,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	224.550.980,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	01	510201	Belanja Barang	50.449.980,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	50.449.980,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.500.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.749.980,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43.200.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	01	510202	Belanja Jasa	165.601.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	165.601.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	01	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18.751.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	146.850.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	8.500.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.500.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.02	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.500.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	389.119.500,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	01		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	150.192.150,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	01	5	BELANJA DAERAH	150.192.150,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	01	51	BELANJA OPERASI	150.192.150,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	01	5101	Belanja Pegawai	6.890.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	01	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.890.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	01	51010307	Belanja Honorarium	6.890.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	01	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.890.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	143.302.150,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	01	510201	Belanja Barang	12.238.150,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	12.238.150,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.238.150,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	01	510202	Belanja Jasa	131.064.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	91.064.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	01	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.964.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	86.100.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	01	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	40.000.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	01	510202090004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	40.000.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	02		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	99.114.450,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	02	5	BELANJA DAERAH	99.114.450,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	02	51	BELANJA OPERASI	99.114.450,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	02	5101	Belanja Pegawai	6.890.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.890.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	02	51010307	Belanja Honorarium	6.890.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.890.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	92.224.450,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	02	510201	Belanja Barang	11.260.450,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	11.260.450,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.260.450,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	02	510202	Belanja Jasa	80.964.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	4.964.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	02	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.964.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	02	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	76.000.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	02	510202090004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	76.000.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	06		Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral	74.714.450,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	06	5	BELANJA DAERAH	74.714.450,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	06	51	BELANJA OPERASI	74.714.450,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	06	5101	Belanja Pegawai	6.890.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	06	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.890.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	06	51010307	Belanja Honorarium	6.890.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	06	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.890.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	67.824.450,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	06	510201	Belanja Barang	6.860.450,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.860.450,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	06	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.860.450,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	06	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	06	510202	Belanja Jasa	60.964.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	4.964.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	06	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.964.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	06	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	56.000.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	06	510202090005	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi	56.000.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	09		Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	65.098.450,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	09	5	BELANJA DAERAH	65.098.450,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	09	51	BELANJA OPERASI	65.098.450,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	09	5101	Belanja Pegawai	6.890.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	09	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.890.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	09	51010307	Belanja Honorarium	6.890.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	09	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.890.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	58.208.450,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	09	510201	Belanja Barang	6.860.450,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	09	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.860.450,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	09	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.860.450,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	09	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.000.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	09	510202	Belanja Jasa	51.348.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	09	51020201	Belanja Jasa Kantor	4.964.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	09	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.964.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	09	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	46.384.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.03	09	510202090012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	46.384.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.04			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	306.520.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.04	01		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	225.370.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.04	01	5	BELANJA DAERAH	225.370.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.04	01	51	BELANJA OPERASI	225.370.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.04	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	225.370.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.04	01	510201	Belanja Barang	24.550.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.04	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	24.550.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.04	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.000.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.04	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.550.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.04	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.000.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.04	01	510202	Belanja Jasa	169.320.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.04	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	169.320.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.04	01	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	31.820.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.04	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	137.500.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.04	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	22.500.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.04	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	22.500.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.04	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.500.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.04	01	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.000.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.04	01	51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.000.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.04	01	510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	9.000.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.04	03		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	54.940.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.04	03	5	BELANJA DAERAH	54.940.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.04	03	51	BELANJA OPERASI	54.940.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.04	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	54.940.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.04	03	510201	Belanja Barang	15.000.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.04	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	15.000.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.04	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.000.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.04	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.000.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.04	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.000.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.04	03	510202	Belanja Jasa	29.940.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.04	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	29.940.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.04	03	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	29.940.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.04	03	510204	Belana Perjalanan Dinas	10.000.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.04	03	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.04	03	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.04	04		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	26.210.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.04	04	5	BELANJA DAERAH	26.210.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.04	04	51	BELANJA OPERASI	26.210.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.04	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	26.210.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.04	04	510201	Belanja Barang	13.800.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.04	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	13.800.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.04	04	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.000.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.04	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.800.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.04	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.000.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.04	04	510202	Belanja Jasa	12.410.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.04	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	12.410.000,00		
5	05	5.01.5.05.0.00.02.0000	02	2.04	04	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.410.000,00		
							JUMLAH BELANJA	13.408.612.386,00		
							Total Surplus/(Defisit)	(13.408.612.386,00)		

Pontianak, 22 Desember 2020
WALIKOTA PONTIANAK

EDI RUSDI KAMTONO

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 5.02 KEUANGAN
 ORGANISASI : 5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1							2	3	4	
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00				NON PROGRAM	1.589.558.905.002,03		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00			PENDAPATAN	1.589.558.905.002,03		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00		PENDAPATAN	1.589.558.905.002,03		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4	PENDAPATAN DAERAH	1.589.558.905.002,03		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	417.195.307.002,03		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4101	Pajak Daerah	358.500.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410106	Pajak Hotel	25.000.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41010601	Pajak Hotel	23.690.650.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410106010001	Pajak Hotel	23.690.650.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41010602	Pajak Motel	1.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410106020001	Pajak Motel	1.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41010603	Pajak Losmen	1.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410106030001	Pajak Losmen	1.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41010604	Pajak Gubuk Pariwisata	1.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410106040001	Pajak Gubuk Pariwisata	1.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41010605	Pajak Wisma Pariwisata	1.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410106050001	Pajak Wisma Pariwisata	1.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41010606	Pajak Pesanggrahan	1.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410106060001	Pajak Pesanggrahan	1.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41010607	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	315.220.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410106070001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	315.220.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41010608	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	989.130.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410106080001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	989.130.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410107	Pajak Restoran	72.000.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41010701	Pajak Restoran dan Sejenisnya	44.500.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410107010001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	44.500.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41010702	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	24.137.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410107020001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	24.137.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41010703	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	1.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410107030001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	1.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41010704	Pajak Kantin dan Sejenisnya	1.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410107040001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	1.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41010705	Pajak Warung dan Sejenisnya	2.180.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410107050001	Pajak Warung dan Sejenisnya	2.180.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41010706	Pajak Bar dan Sejenisnya	1.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410107060001	Pajak Bar dan Sejenisnya	1.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41010707	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.180.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410107070001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.180.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410108	Pajak Hiburan	24.000.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41010801	Pajak Tontonan Film	8.740.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410108010001	Pajak Tontonan Film	8.740.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41010802	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	23.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410108020001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	23.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41010803	Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya	1.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410108030001	Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya	1.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41010804	Pajak Pameran	7.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410108040001	Pajak Pameran	7.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41010805	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	9.150.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410108050001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	9.150.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41010806	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	3.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410108060001	Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	3.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41010807	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	26.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410108070001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	26.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41010808	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	1.600.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410108080001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	1.600.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41010809	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	3.300.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410108090001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	3.300.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41010810	Pajak Pertandingan Olahraga	1.150.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410108100001	Pajak Pertandingan Olahraga	1.150.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410109	Pajak Reklame	19.000.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41010901	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	15.700.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410109010001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	15.700.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41010902	Pajak Reklame Kain	2.700.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410109020001	Pajak Reklame Kain	2.700.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41010903	Pajak Reklame Melekat/Stiker	100.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410109030001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	100.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41010904	Pajak Reklame Selebaran	100.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410109040001	Pajak Reklame Selebaran	100.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41010905	Pajak Reklame Berjalan	210.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410109050001	Pajak Reklame Berjalan	210.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41010906	Pajak Reklame Udara	100.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410109060001	Pajak Reklame Udara	100.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41010907	Pajak Reklame Apung	100.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410109070001	Pajak Reklame Apung	100.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41010908	Pajak Reklame Suara	100.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410109080001	Pajak Reklame Suara	100.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41010909	Pajak Reklame Film/Slide	89.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410109090001	Pajak Reklame Film/Slide	89.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41010910	Pajak Reklame Peragaan	300.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410109100001	Pajak Reklame Peragaan	300.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410110	Pajak Penerangan Jalan	75.000.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41011001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	100.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410110010001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	100.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41011002	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	74.900.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410110020001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	74.900.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410111	Pajak Parkir	6.000.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41011101	Pajak Parkir	6.000.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410111010001	Pajak Parkir	6.000.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410113	Pajak Sarang Burung Walet	500.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41011301	Pajak Sarang Burung Walet	500.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410113010001	Pajak Sarang Burung Walet	500.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410115	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	37.000.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41011501	PBBP2	37.000.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410115010001	PBBP2	37.000.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410116	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	100.000.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41011601	BPHTB-Pemindahan Hak	90.000.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410116010001	BPHTB-Pemindahan Hak	90.000.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41011602	BPHTB-Pemberian Hak Baru	10.000.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410116020001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	10.000.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4102	Retribusi Daerah	1.150.191.300,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410202	Retribusi Jasa Usaha	1.150.191.300,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41020201	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.150.191.300,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410202010001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.150.191.300,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	35.240.482.703,03		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410302	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	35.240.482.703,03		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41030201	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	35.240.482.703,03		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410302010001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	35.240.482.703,03		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4104	Lain-lain PAD yang Sah	22.304.632.999,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410401	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	150.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41040102	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	150.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41040102002	Hasil Penjualan Alat Angkutan	150.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410405	Jasa Giro	4.865.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41040501	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.865.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41040501001	Jasa Giro pada Kas Daerah	4.865.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410412	Pendapatan Denda Pajak Daerah	5.995.632.999,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41041206	Pendapatan Denda Pajak Hotel	407.384.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410412060001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	386.044.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410412060002	Pendapatan Denda Pajak Motel	17.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410412060003	Pendapatan Denda Pajak Losmen	17.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410412060004	Pendapatan Denda Pajak Gubuk Pariwisata	17.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410412060005	Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata	17.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410412060006	Pendapatan Denda Pajak Pesanggrahan	17.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410412060007	Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	5.137.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410412060008	Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	16.118.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41041207	Pendapatan Denda Pajak Restoran	1.239.865.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410412070001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	766.945.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410412070002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	414.947.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410412070003	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	18.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410412070004	Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya	18.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410412070005	Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya	37.550.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410412070006	Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnya	18.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410412070007	Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	20.369.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41041208	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	389.672.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410412080001	Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film	140.990.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410412080002	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	372.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410412080003	Pendapatan Denda Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya	18.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410412080004	Pendapatan Denda Pajak Pameran	115.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410412080005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	148.642.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410412080006	Pendapatan Denda Pajak Sirkus/Akrobat/ Sulap	54.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410412080007	Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling	434.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410412080008	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	26.214.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410412080009	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	54.058.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410412080010	Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga	18.775.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41041209	Pendapatan Denda Pajak Reklame	301.109.999,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410412090001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	249.912.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410412090002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	41.624.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410412090003	Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker	2.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410412090004	Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran	2.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410412090005	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan	3.365.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410412090006	Pendapatan Denda Pajak Reklame Udara	2.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410412090007	Pendapatan Denda Pajak Reklame Apung	2.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410412090008	Pendapatan Denda Pajak Reklame Suara	1.999,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410412090009	Pendapatan Denda Pajak Reklame Film/Slide	1.417.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410412090010	Pendapatan Denda Pajak Reklame Peragaan	4.782.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41041210	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	1.328.427.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410412100001	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	1.771.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410412100002	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	1.326.656.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41041211	Pendapatan Denda Pajak Parkir	106.274.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410412110001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	106.274.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41041213	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	8.856.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410412130001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung	8.856.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41041215	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	619.933.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410412150001	Pendapatan Denda PBBP2	619.933.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41041216	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.594.112.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410412160001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	1.434.700.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410412160002	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru	159.412.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	410416	Pendapatan BLUD	11.294.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41041601	Pendapatan BLUD	11.294.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	41041601002	Dst...	11.294.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	42	PENDAPATAN TRANSFER	1.164.863.598.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4201	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	920.836.598.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	420101	Dana Perimbangan	888.929.719.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	42010101	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	50.022.862.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	420101010004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2.526.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	420101010009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	11.069.799.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	42010101001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.167.537.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	42010101002	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29	32.593.180.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	42010101009	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.061.501.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	42010101012	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.128.319.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	42010102	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	668.160.406.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	42010102001	DAU	668.160.406.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	42010103	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	69.477.213.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	420101030003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	11.734.830.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	42010103001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	4.648.212.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	420101030014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	25.742.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	420101030015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	5.471.968.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	420101030017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	246.215.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	420101030026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	43.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	420101030039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	2.529.111.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	42010103010	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler	1.083.329.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	42010103011	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler	6.890.038.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	42010103012	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	9.833.487.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	42010103015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Reguler-KB	1.115.023.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	42010103017	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Reguler	139.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	42010104	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	101.269.238.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	420101040005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	789.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	420101040012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	505.783.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	420101040013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	1.536.644.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	420101040014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	1.123.389.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	420101040015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.625.932.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	42010104004	DAK Non Fisik-BOP PAUD	6.693.600.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	42010104005	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.171.800.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	42010104006	DAK Non Fisik-TPG PNSD	69.709.851.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	42010104011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	14.709.465.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	42010104017	DAK Non Fisik-PK2UKM	390.304.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	42010104018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.678.297.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	42010104020	DAK Non Fisik-Dana BLPS	335.173.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	420102	Dana Insentif Daerah (DID)	31.906.879.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	42010201	DID	31.906.879.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	42010201001	DID	31.906.879.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4202	Pendapatan Transfer Antar Daerah	244.027.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	420201	Pendapatan Bagi Hasil	244.027.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	42020101	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	244.027.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	420201010001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	78.363.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	420201010002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	68.111.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	420201010003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	71.746.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	420201010004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	363.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	420201010005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	25.444.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.500.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	4301	Pendapatan Hibah	7.500.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	430101	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	7.500.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	43010101	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	7.500.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	430101010001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	7.500.000.000,00		
							JUMLAH PENDAPATAN	1.589.558.905.002,03		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.565.375.953,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.400.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.820.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	4.820.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	4.820.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	4.820.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	510201	Belanja Barang	4.820.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.820.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.320.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.120.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	4.120.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	4.120.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	4.120.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	510201	Belanja Barang	4.120.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.120.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.320.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.800.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.820.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	05	5	BELANJA DAERAH	4.820.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	05	51	BELANJA OPERASI	4.820.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	4.820.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	05	510201	Belanja Barang	4.820.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.820.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.320.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	05	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.820.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	BELANJA DAERAH	4.820.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	51	BELANJA OPERASI	4.820.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	4.820.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	510201	Belanja Barang	4.820.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.820.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.320.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.820.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	BELANJA DAERAH	4.820.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	51	BELANJA OPERASI	4.820.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	4.820.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	510201	Belanja Barang	4.820.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.820.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.320.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.371.456.025,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	26.127.526.025,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	26.127.526.025,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	26.127.526.025,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5101	Belanja Pegawai	26.127.526.025,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.551.977.571,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	5.733.885.582,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	5.733.885.582,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010102	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	500.337.985,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	500.337.985,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010103	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	294.525.551,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	294.525.551,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010104	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	16.789.500,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	16.789.500,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	185.384.063,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	185.384.063,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010106	Belanja Tunjangan Beras ASN	271.550.015,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101060001	Belanja Tunjangan Beras PNS	271.550.015,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010107	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	29.868.045,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101070001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	29.868.045,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010108	Belanja Pembulatan Gaji ASN	73.874,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101080001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	73.874,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010109	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	480.683.550,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101090001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	480.683.550,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010110	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.747.792,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101100001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	9.747.792,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010111	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	29.131.614,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101110001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	29.131.614,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.420.416.954,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010201	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.568.166.782,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.568.166.782,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010205	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	3.852.250.172,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510102050001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.852.250.172,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	10.722.041.353,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010301	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	10.570.773.906,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510103010006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	651.562.500,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510103010007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	2.974.425.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510103010008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	480.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510103010009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	527.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510103010010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	954.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510103010011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	306.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510103010013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	24.286.406,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510103010015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	1.790.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510103010016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	2.862.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010302	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	151.267.447,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510103020014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah	151.267.447,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510105	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.433.090.147,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010510	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.335.090.147,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510105100006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	228.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510105100007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	228.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510105100008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	98.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510105100009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	98.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510105100010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas	228.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510105100011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	76.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510105100013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	75.090.147,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510105100015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	76.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510105100016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	228.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010511	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	98.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510105110014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah	98.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.240.680.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5	BELANJA DAERAH	1.240.680.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	51	BELANJA OPERASI	1.240.680.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5101	Belanja Pegawai	1.222.680.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.222.680.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	51010307	Belanja Honorarium	1.222.680.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.222.680.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	510202	Belanja Jasa	18.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	03	510202010001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	18.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.250.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5	BELANJA DAERAH	3.250.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	51	BELANJA OPERASI	3.250.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	510201	Belanja Barang	3.250.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.250.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	750.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	232.190.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	142.190.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	5	BELANJA DAERAH	142.190.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	51	BELANJA OPERASI	142.190.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	5101	Belanja Pegawai	1.840.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.840.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	51010307	Belanja Honorarium	1.840.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.840.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	140.350.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	510201	Belanja Barang	140.350.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	140.350.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	510201010063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	57.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	510201010064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	13.150.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	510201010075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	70.200.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	11	5	BELANJA DAERAH	90.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	11	51	BELANJA OPERASI	90.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	11	5102	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	11	510202	Belanja Jasa	90.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	11	51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	90.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	11	510202120001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	90.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.084.129.108,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.995.922,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	BELANJA DAERAH	19.995.922,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	51	BELANJA OPERASI	19.995.922,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	19.995.922,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	510201	Belanja Barang	19.995.922,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	19.995.922,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	19.995.922,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	311.940.736,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	BELANJA DAERAH	311.940.736,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	51	BELANJA OPERASI	311.940.736,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5101	Belanja Pegawai	4.640.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.640.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	51010307	Belanja Honorarium	4.640.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.640.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	307.300.736,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	510201	Belanja Barang	307.300.736,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	307.300.736,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	22.499.895,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	84.038.186,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	74.203.544,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	59.172.740,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	8.120.959,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	74.910,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	59.190.502,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	201.500.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	BELANJA DAERAH	201.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	51	BELANJA OPERASI	201.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	201.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	510201	Belanja Barang	201.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	201.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	201.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	414.548.450,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	BELANJA DAERAH	414.548.450,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	51	BELANJA OPERASI	414.548.450,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5101	Belanja Pegawai	4.640.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.640.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	51010307	Belanja Honorarium	4.640.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.640.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	409.908.450,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	510201	Belanja Barang	409.908.450,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	409.908.450,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	47.226.290,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9.493.055,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	353.189.105,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	28.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	BELANJA DAERAH	28.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	51	BELANJA OPERASI	28.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	510202	Belanja Jasa	28.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	28.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	510202010062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	28.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	108.144.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	BELANJA DAERAH	108.144.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	51	BELANJA OPERASI	108.144.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	108.144.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	510204	Belana Perjalanan Dinas	108.144.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	108.144.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	108.144.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.187.484.200,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	928.470.400,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5	BELANJA DAERAH	928.470.400,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	51	BELANJA OPERASI	5.060.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5101	Belanja Pegawai	5.060.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.060.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	51010307	Belanja Honorarium	5.060.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.060.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	52	BELANJA MODAL	923.410.400,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	923.410.400,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	520203	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	5.999.400,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	52020303	Belanja Modal Alat Ukur	5.999.400,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	520203030008	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	5.999.400,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	255.995.300,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	52020501	Belanja Modal Alat Kantor	194.998.100,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	520205010003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	144.998.700,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	520205010005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	49.999.400,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	60.997.200,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	520205020006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	60.997.200,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	520206	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	32.998.900,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	52020601	Belanja Modal Alat Studio	32.998.900,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	520206010002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	32.998.900,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	520210	Belanja Modal Komputer	628.416.800,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	628.416.800,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	478.417.500,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	06	520210020004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	149.999.300,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	08		Pengadaan Aset Tak Berwujud	58.860.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	08	5	BELANJA DAERAH	58.860.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	08	51	BELANJA OPERASI	3.860.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	08	5101	Belanja Pegawai	3.860.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	08	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.860.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	08	51010307	Belanja Honorarium	3.860.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	08	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.860.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	08	52	BELANJA MODAL	55.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	08	5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	55.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	08	520508	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	55.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	08	52050801	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	55.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	08	520508010005	Belanja Modal Software	55.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.153.800,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5	BELANJA DAERAH	200.153.800,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	52	BELANJA MODAL	200.153.800,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.153.800,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	200.153.800,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	52020501	Belanja Modal Alat Kantor	116.977.300,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	520205010004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	116.977.300,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	83.176.500,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	10	520205020001	Belanja Modal Mebel	83.176.500,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.894.252.780,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.300.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	BELANJA DAERAH	14.300.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	51	BELANJA OPERASI	14.300.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	14.300.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	510201	Belanja Barang	12.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	12.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	12.500.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	510202	Belanja Jasa	1.800.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	510202010064	Belanja Paket/Pengiriman	1.800.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	931.595.900,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	BELANJA DAERAH	931.595.900,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	51	BELANJA OPERASI	931.595.900,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	931.595.900,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	510202	Belanja Jasa	931.595.900,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	931.595.900,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	510202010059	Belanja Tagihan Telepon	30.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	510202010060	Belanja Tagihan Air	50.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	510202010061	Belanja Tagihan Listrik	501.310.900,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	350.285.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.543.600,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	BELANJA DAERAH	20.543.600,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	51	BELANJA OPERASI	20.543.600,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	20.543.600,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	510202	Belanja Jasa	13.860.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	51020203	Belanja Sewa Tanah	13.860.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	510202030035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	13.860.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	510204	Belana Perjalanan Dinas	6.683.600,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.683.600,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.683.600,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	927.813.280,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	BELANJA DAERAH	927.813.280,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	51	BELANJA OPERASI	927.813.280,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	927.813.280,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202	Belanja Jasa	927.813.280,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	870.982.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202010008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	25.200.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	250.250.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202010028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	214.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	14.900.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	143.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202010033	Belanja Jasa Tenaga Supir	35.750.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	103.350.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202010051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	42.360.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202010055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	24.200.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202010071	Belanja Lembur	17.472.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	56.831.280,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	27.588.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.655.280,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	27.588.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	772.463.840,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	346.689.200,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	BELANJA DAERAH	346.689.200,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	51	BELANJA OPERASI	346.689.200,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	346.689.200,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	510203	Belanja Pemeliharaan	346.689.200,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	346.689.200,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	510203020036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	172.748.400,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	510203020037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	150.216.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	510203020038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	23.724.800,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	253.858.140,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	BELANJA DAERAH	253.858.140,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	51	BELANJA OPERASI	253.858.140,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	253.858.140,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	510201	Belanja Barang	6.538.840,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.538.840,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.538.840,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	510203	Belanja Pemeliharaan	247.319.300,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	247.319.300,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	510203020010	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	30.360.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	510203020022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	22.971.300,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	510203020117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	32.959.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	46.420.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	50.589.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	510203020409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	30.360.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	510203020410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	33.660.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	171.916.500,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	BELANJA DAERAH	171.916.500,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	51	BELANJA OPERASI	171.916.500,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5101	Belanja Pegawai	4.260.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.260.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	51010307	Belanja Honorarium	4.260.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.260.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	167.656.500,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	510203	Belanja Pemeliharaan	167.656.500,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	167.656.500,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	167.656.500,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	82.289.713.949,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.426.463.855,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	366.330.975,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	366.330.975,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	366.330.975,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	366.330.975,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	510201	Belanja Barang	30.330.975,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	30.330.975,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.330.975,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	510202	Belanja Jasa	336.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	336.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	510202010012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	336.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	366.330.975,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	366.330.975,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	366.330.975,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	366.330.975,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	510201	Belanja Barang	30.330.975,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	30.330.975,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.330.975,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	510202	Belanja Jasa	336.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	336.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	510202010012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	336.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	617.210.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	617.210.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	617.210.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5101	Belanja Pegawai	5.060.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.060.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	51010307	Belanja Honorarium	5.060.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.060.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	612.150.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	510201	Belanja Barang	392.750.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	392.750.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	18.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.250.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	373.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	510202	Belanja Jasa	219.400.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	219.400.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	510202010012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	219.400.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	615.960.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	BELANJA DAERAH	615.960.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	51	BELANJA OPERASI	615.960.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5101	Belanja Pegawai	5.060.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.060.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	51010307	Belanja Honorarium	5.060.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.060.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	610.900.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	510201	Belanja Barang	391.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	391.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	18.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	373.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	510202	Belanja Jasa	219.400.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	219.400.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	510202010012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	219.400.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	142.585.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	5	BELANJA DAERAH	142.585.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	51	BELANJA OPERASI	142.585.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	5101	Belanja Pegawai	4.260.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.260.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	51010307	Belanja Honorarium	4.260.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.260.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	138.325.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	510201	Belanja Barang	100.425.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	100.425.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	87.300.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	625.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	510202	Belanja Jasa	37.900.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	51020201	Belanja Jasa Kantor	37.900.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	37.900.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	210.360.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	BELANJA DAERAH	210.360.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	51	BELANJA OPERASI	210.360.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	5101	Belanja Pegawai	4.260.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.260.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	51010307	Belanja Honorarium	4.260.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.260.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	206.100.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	510201	Belanja Barang	168.200.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	168.200.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	163.200.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	510202	Belanja Jasa	37.900.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	37.900.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	37.900.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	746.238.110,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	BELANJA DAERAH	746.238.110,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	51	BELANJA OPERASI	746.238.110,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	5101	Belanja Pegawai	20.240.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	20.240.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	51010307	Belanja Honorarium	20.240.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	20.240.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	725.998.110,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	510201	Belanja Barang	127.198.110,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	127.198.110,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	7.068.910,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.377.500,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	83.386.700,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.250.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	10.615.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	510202	Belanja Jasa	598.800.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	51020201	Belanja Jasa Kantor	598.800.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	510202010012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	598.800.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	935.314.170,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08	5	BELANJA DAERAH	935.314.170,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08	51	BELANJA OPERASI	935.314.170,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08	5101	Belanja Pegawai	15.180.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	15.180.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08	51010307	Belanja Honorarium	15.180.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	15.180.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08	5102	Belanja Barang dan Jasa	920.134.170,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08	510201	Belanja Barang	231.334.170,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	231.334.170,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	5.146.220,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	11.066.250,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	172.171.700,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.250.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	14.700.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08	510202	Belanja Jasa	688.800.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08	51020201	Belanja Jasa Kantor	688.800.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08	510202010012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	688.800.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	09		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	482.985.825,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	09	5	BELANJA DAERAH	482.985.825,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	09	51	BELANJA OPERASI	482.985.825,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	482.985.825,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	09	510201	Belanja Barang	137.325.825,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	09	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	137.325.825,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	09	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	221.325,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	09	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.104.500,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	09	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	125.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	09	510202	Belanja Jasa	345.660.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	09	51020201	Belanja Jasa Kantor	345.660.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	09	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	33.960.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	09	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	311.700.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	10		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	113.849.800,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	10	5	BELANJA DAERAH	113.849.800,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	10	51	BELANJA OPERASI	113.849.800,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	10	5102	Belanja Barang dan Jasa	113.849.800,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	10	510201	Belanja Barang	10.799.800,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	10	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10.799.800,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	10	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	499.800,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	10	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	300.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	10	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	10	510202	Belanja Jasa	103.050.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	10	51020201	Belanja Jasa Kantor	103.050.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	10	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	103.050.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	11		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	262.348.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	11	5	BELANJA DAERAH	262.348.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	11	51	BELANJA OPERASI	262.348.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	11	5102	Belanja Barang dan Jasa	262.348.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	11	510201	Belanja Barang	45.998.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	11	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	45.998.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	11	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	498.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	11	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	11	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	11	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	30.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	11	510202	Belanja Jasa	216.350.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	11	51020201	Belanja Jasa Kantor	216.350.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	11	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	216.350.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	12		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	173.698.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	12	5	BELANJA DAERAH	173.698.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	12	51	BELANJA OPERASI	173.698.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	12	5102	Belanja Barang dan Jasa	173.698.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	12	510201	Belanja Barang	10.798.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	12	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10.798.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	12	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	498.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	12	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	300.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	12	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	12	510202	Belanja Jasa	162.900.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	12	51020201	Belanja Jasa Kantor	162.900.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	12	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	162.900.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	13		Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	393.253.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	13	5	BELANJA DAERAH	393.253.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	13	51	BELANJA OPERASI	393.253.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	13	5101	Belanja Pegawai	9.280.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	13	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	9.280.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	13	51010307	Belanja Honorarium	9.280.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	13	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	9.280.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	13	5102	Belanja Barang dan Jasa	383.973.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	13	510201	Belanja Barang	293.059.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	13	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	293.059.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	13	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	14.909.250,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	13	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.688.750,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	13	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	63.836.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	13	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	625.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	13	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	180.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	13	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	30.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	13	510202	Belanja Jasa	90.914.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	13	51020201	Belanja Jasa Kantor	90.914.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	13	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	74.314.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	13	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16.600.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	887.057.400,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	16.010.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	16.010.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	16.010.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	16.010.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	510201	Belanja Barang	16.010.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	16.010.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.710.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	50.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.250.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02		Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	8.587.500,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	BELANJA DAERAH	8.587.500,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	51	BELANJA OPERASI	8.587.500,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	8.587.500,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	510201	Belanja Barang	8.587.500,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	8.587.500,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.800.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	37.500,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.750.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	9.307.500,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5	BELANJA DAERAH	9.307.500,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	51	BELANJA OPERASI	9.307.500,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	9.307.500,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	510201	Belanja Barang	9.307.500,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	9.307.500,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.520.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	37.500,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.750.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	8.587.500,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5	BELANJA DAERAH	8.587.500,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	51	BELANJA OPERASI	8.587.500,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	8.587.500,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	510201	Belanja Barang	8.587.500,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	8.587.500,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.800.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	37.500,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.750.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05		Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	93.189.520,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	5	BELANJA DAERAH	93.189.520,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	51	BELANJA OPERASI	93.189.520,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	5101	Belanja Pegawai	1.930.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.930.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	51010307	Belanja Honorarium	1.930.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.930.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	91.259.520,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	510201	Belanja Barang	77.749.520,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	77.749.520,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	21.299.520,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.800.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	150.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	54.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	510202	Belanja Jasa	13.510.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	51020201	Belanja Jasa Kantor	13.510.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.860.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.650.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06		Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	13.259.900,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	5	BELANJA DAERAH	13.259.900,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	51	BELANJA OPERASI	13.259.900,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	13.259.900,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	510201	Belanja Barang	10.259.900,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10.259.900,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.459.900,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	50.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.750.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	510202	Belanja Jasa	3.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	27.362.500,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07	5	BELANJA DAERAH	27.362.500,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07	51	BELANJA OPERASI	27.362.500,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	27.362.500,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07	510201	Belanja Barang	10.412.500,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10.412.500,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.600.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	62.500,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.750.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07	510202	Belanja Jasa	16.950.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07	51020201	Belanja Jasa Kantor	16.950.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	16.950.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08		Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	490.495.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08	5	BELANJA DAERAH	490.495.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08	51	BELANJA OPERASI	490.495.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08	5101	Belanja Pegawai	6.670.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.670.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08	51010307	Belanja Honorarium	6.670.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.670.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08	5102	Belanja Barang dan Jasa	483.825.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08	510201	Belanja Barang	3.825.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.825.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.800.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	25.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08	510202	Belanja Jasa	480.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	480.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08	510202090006	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	480.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	09		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	48.254.760,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	09	5	BELANJA DAERAH	48.254.760,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	09	51	BELANJA OPERASI	48.254.760,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	48.254.760,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	09	510201	Belanja Barang	25.654.760,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	09	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	25.654.760,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	09	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	17.029.760,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	09	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.800.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	09	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	75.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	09	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.750.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	09	510202	Belanja Jasa	22.600.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	09	51020201	Belanja Jasa Kantor	22.600.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	09	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	22.600.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	87.347.160,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	5	BELANJA DAERAH	87.347.160,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	51	BELANJA OPERASI	87.347.160,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	5101	Belanja Pegawai	1.930.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.930.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	51010307	Belanja Honorarium	1.930.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.930.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	5102	Belanja Barang dan Jasa	85.417.160,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	510201	Belanja Barang	73.407.160,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	73.407.160,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	19.277.060,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.730.100,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	150.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52.250.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	510202	Belanja Jasa	12.010.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	51020201	Belanja Jasa Kantor	12.010.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.360.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.650.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	84.656.060,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	5	BELANJA DAERAH	84.656.060,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	51	BELANJA OPERASI	84.656.060,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	5101	Belanja Pegawai	2.940.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.940.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	51010307	Belanja Honorarium	2.940.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.940.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	5102	Belanja Barang dan Jasa	81.716.060,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	510201	Belanja Barang	69.706.060,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	69.706.060,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	15.856.060,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	100.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52.250.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	510202	Belanja Jasa	12.010.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	51020201	Belanja Jasa Kantor	12.010.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.360.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.650.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.075.911.694,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	9.376.929,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	5	BELANJA DAERAH	9.376.929,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	51	BELANJA OPERASI	9.376.929,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	9.376.929,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	510201	Belanja Barang	9.376.929,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	9.376.929,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	476.929,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	200.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	187.219.527,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5	BELANJA DAERAH	187.219.527,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	51	BELANJA OPERASI	187.219.527,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	187.219.527,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	510201	Belanja Barang	41.219.527,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	41.219.527,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	586.795,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.651.819,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	200.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	280.913,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	36.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	510202	Belanja Jasa	146.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	146.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	146.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	9.240.654,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	5	BELANJA DAERAH	9.240.654,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	51	BELANJA OPERASI	9.240.654,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	9.240.654,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	510201	Belanja Barang	9.240.654,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	9.240.654,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	586.795,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	953.859,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	200.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	47.562.252,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	5	BELANJA DAERAH	47.562.252,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	51	BELANJA OPERASI	47.562.252,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	5101	Belanja Pegawai	1.930.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.930.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	51010307	Belanja Honorarium	1.930.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.930.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	45.632.252,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	510201	Belanja Barang	45.632.252,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	45.632.252,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	586.795,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	953.859,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	36.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	300.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.791.598,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	05		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	153.012.252,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	05	5	BELANJA DAERAH	153.012.252,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	05	51	BELANJA OPERASI	153.012.252,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	05	5101	Belanja Pegawai	2.130.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	05	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.130.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	05	51010307	Belanja Honorarium	2.130.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	05	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.130.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	150.882.252,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	05	510201	Belanja Barang	54.282.252,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	54.282.252,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	05	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	586.795,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	05	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	953.859,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	45.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	05	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	150.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	05	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.791.598,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	05	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.800.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	05	510202	Belanja Jasa	96.600.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	05	51020201	Belanja Jasa Kantor	96.600.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	05	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	96.600.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	06		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	35.926.929,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	06	5	BELANJA DAERAH	35.926.929,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	06	51	BELANJA OPERASI	35.926.929,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	35.926.929,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	06	510201	Belanja Barang	6.726.929,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.726.929,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	06	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	476.929,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	06	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	600.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	06	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	150.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	06	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	06	510202	Belanja Jasa	29.200.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	29.200.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	06	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	29.200.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	07		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	134.011.684,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	07	5	BELANJA DAERAH	134.011.684,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	07	51	BELANJA OPERASI	134.011.684,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	134.011.684,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	07	510201	Belanja Barang	10.111.684,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10.111.684,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	07	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	586.795,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	07	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.174.889,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	07	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	150.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	07	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	07	510202	Belanja Jasa	123.900.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	07	51020201	Belanja Jasa Kantor	123.900.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	07	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	123.900.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	08		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	6.826.929,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	08	5	BELANJA DAERAH	6.826.929,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	08	51	BELANJA OPERASI	6.826.929,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	08	5102	Belanja Barang dan Jasa	6.826.929,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	08	510201	Belanja Barang	6.826.929,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	08	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.826.929,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	08	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	476.929,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	08	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	08	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	150.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	08	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.200.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	09		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	87.176.929,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	09	5	BELANJA DAERAH	87.176.929,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	09	51	BELANJA OPERASI	87.176.929,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	87.176.929,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	09	510201	Belanja Barang	15.476.929,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	09	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	15.476.929,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	09	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	476.929,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	09	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	09	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	09	510202	Belanja Jasa	71.700.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	09	51020201	Belanja Jasa Kantor	71.700.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	09	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	71.700.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	10		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	8.276.929,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	10	5	BELANJA DAERAH	8.276.929,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	10	51	BELANJA OPERASI	8.276.929,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	10	5102	Belanja Barang dan Jasa	8.276.929,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	10	510201	Belanja Barang	8.276.929,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	10	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	8.276.929,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	10	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	476.929,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	10	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	10	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	11		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	146.727.429,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	11	5	BELANJA DAERAH	146.727.429,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	11	51	BELANJA OPERASI	146.727.429,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	11	5101	Belanja Pegawai	2.130.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	11	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.130.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	11	51010307	Belanja Honorarium	2.130.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	11	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.130.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	11	5102	Belanja Barang dan Jasa	144.597.429,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	11	510201	Belanja Barang	114.807.429,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	11	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	114.807.429,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	11	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.820.500,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	11	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	476.929,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	11	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.410.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	11	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	100.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	11	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	103.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	11	510202	Belanja Jasa	29.790.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	11	51020201	Belanja Jasa Kantor	29.790.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	11	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18.490.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	11	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.300.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	12		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	244.626.322,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	12	5	BELANJA DAERAH	244.626.322,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	12	51	BELANJA OPERASI	244.626.322,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	12	5102	Belanja Barang dan Jasa	244.626.322,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	12	510201	Belanja Barang	49.814.322,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	12	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	49.814.322,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	12	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.825.795,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	12	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	476.929,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	12	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.100.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	12	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	120.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	12	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.791.598,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	12	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	43.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	12	510202	Belanja Jasa	194.812.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	12	51020201	Belanja Jasa Kantor	194.812.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	12	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.812.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	12	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	179.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	13		Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	5.926.929,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	13	5	BELANJA DAERAH	5.926.929,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	13	51	BELANJA OPERASI	5.926.929,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	13	5102	Belanja Barang dan Jasa	5.926.929,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	13	510201	Belanja Barang	5.926.929,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	13	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.926.929,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	13	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	476.929,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	13	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	13	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	250.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	13	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.700.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	74.045.765.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	08		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	74.045.765.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	08	5	BELANJA DAERAH	74.045.765.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	08	51	BELANJA OPERASI	24.045.765.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	08	5102	Belanja Barang dan Jasa	96.950.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	08	510202	Belanja Jasa	96.950.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	08	51020201	Belanja Jasa Kantor	96.950.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	08	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	96.950.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	08	5105	Belanja Hibah	18.084.971.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	08	510505	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	18.084.971.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	08	51050501	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.631.575.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	08	510505010001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.631.575.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	08	51050503	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	13.453.396.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	08	510505030001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	13.453.396.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	08	5106	Belanja Bantuan Sosial	5.863.844.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	08	510601	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	5.863.844.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	08	51060101	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	5.863.844.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	08	510601010001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	5.863.844.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	08	53	BELANJA TIDAK TERDUGA	50.000.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	08	5301	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	08	530101	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	08	53010101	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	08	530101010001	Belanja Tidak Terduga	50.000.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	854.516.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01		Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	163.295.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01	5	BELANJA DAERAH	163.295.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01	51	BELANJA OPERASI	163.295.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	163.295.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01	510201	Belanja Barang	83.295.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	83.295.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	78.295.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01	510202	Belanja Jasa	80.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	80.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	01	510202010055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	80.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	02		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	593.305.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	02	5	BELANJA DAERAH	593.305.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	02	51	BELANJA OPERASI	593.305.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	02	5101	Belanja Pegawai	7.805.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	7.805.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	02	51010307	Belanja Honorarium	7.805.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	7.805.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	585.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	02	510201	Belanja Barang	5.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	02	510202	Belanja Jasa	580.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	02	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	580.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	02	510202090014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	580.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	03		Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	97.916.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	03	5	BELANJA DAERAH	97.916.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	03	51	BELANJA OPERASI	97.916.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	97.916.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	03	510201	Belanja Barang	60.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	60.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	60.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	03	510202	Belanja Jasa	37.916.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	37.916.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	03	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.916.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.05	03	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	25.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	8.647.927.693,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01			Pengelolaan Barang Milik Daerah	8.647.927.693,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01		Penyusunan Standar Harga	65.300.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	65.300.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	65.300.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	65.300.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	510201	Belanja Barang	15.300.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	15.300.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	300.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	510202	Belanja Jasa	50.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	50.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	510202090012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	50.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	38.799.800,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	38.799.800,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	38.799.800,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	38.799.800,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	510201	Belanja Barang	38.799.800,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	38.799.800,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	18.499.800,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	300.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	06		Inventarisasi Barang Milik Daerah	164.299.800,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	06	5	BELANJA DAERAH	164.299.800,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	06	51	BELANJA OPERASI	164.299.800,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	164.299.800,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	06	510201	Belanja Barang	34.699.800,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	34.699.800,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	06	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	19.999.800,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	06	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	300.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	06	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.400.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	06	510202	Belanja Jasa	129.600.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	129.600.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	06	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	129.600.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	07		Pengamanan Barang Milik Daerah	6.239.699.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	07	5	BELANJA DAERAH	6.239.699.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	07	51	BELANJA OPERASI	5.039.519.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	07	5101	Belanja Pegawai	6.240.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	07	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.240.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	07	51010307	Belanja Honorarium	6.240.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	07	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.240.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	5.033.279.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	07	510201	Belanja Barang	58.479.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	58.479.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	07	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.979.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	07	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	07	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	48.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	07	510202	Belanja Jasa	4.974.800.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	07	51020201	Belanja Jasa Kantor	3.874.800.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	07	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	660.600.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	07	510202010042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	3.214.200.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	07	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	1.000.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	07	510202020008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	1.000.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	07	51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	100.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	07	510202080007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	55.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	07	510202080019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	45.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	07	52	BELANJA MODAL	1.200.180.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	07	5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.200.180.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	07	520304	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.200.180.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	07	52030401	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.200.180.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	07	520304010004	Belanja Modal Pagar	1.200.180.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	08		Penilaian Barang Milik Daerah	412.835.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	08	5	BELANJA DAERAH	412.835.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	08	51	BELANJA OPERASI	412.835.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	08	5101	Belanja Pegawai	4.260.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	08	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.260.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	08	51010307	Belanja Honorarium	4.260.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	08	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.260.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	08	5102	Belanja Barang dan Jasa	408.575.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	08	510201	Belanja Barang	40.799.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	08	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	40.799.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	08	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	24.999.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	08	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	08	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	08	510201010064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	4.800.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	08	510202	Belanja Jasa	367.776.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	08	51020201	Belanja Jasa Kantor	358.200.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	08	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	358.200.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	08	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.576.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	08	510202040036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	9.576.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	09		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	9.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	09	5	BELANJA DAERAH	9.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	09	51	BELANJA OPERASI	9.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	09	510201	Belanja Barang	9.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	09	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	9.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	09	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1.316.846.517,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10	5	BELANJA DAERAH	1.316.846.517,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10	51	BELANJA OPERASI	1.309.346.517,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10	5102	Belanja Barang dan Jasa	1.309.346.517,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10	510201	Belanja Barang	70.754.925,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	70.754.925,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10	510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	14.994.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10	510201010023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	11.016.325,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.199.800,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.800.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10	510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	14.789.400,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10	510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	15.005.400,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.950.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10	510202	Belanja Jasa	1.193.171.592,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10	51020201	Belanja Jasa Kantor	1.165.979.592,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	228.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10	510202010028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	71.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10	510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	132.480.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10	510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	286.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10	510202010047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	15.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10	510202010059	Belanja Tagihan Telepon	3.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10	510202010060	Belanja Tagihan Air	30.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10	510202010061	Belanja Tagihan Listrik	399.999.592,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	27.192.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	13.200.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	990.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	13.002.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10	510203	Belanja Pemeliharaan	45.420.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	45.420.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10	510203020022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	25.620.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10	510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	19.800.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10	52	BELANJA MODAL	7.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10	520203	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	7.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10	52020301	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	7.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10	520203010002	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	7.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	12		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	243.905.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	12	5	BELANJA DAERAH	243.905.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	12	51	BELANJA OPERASI	243.905.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	12	5101	Belanja Pegawai	32.720.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	12	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	32.720.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	12	51010307	Belanja Honorarium	32.720.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	12	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	32.720.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	12	5102	Belanja Barang dan Jasa	211.185.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	12	510201	Belanja Barang	41.195.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	12	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	41.195.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	12	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	18.195.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	12	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	700.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	12	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.050.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	12	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	12.250.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	12	510202	Belanja Jasa	169.990.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	12	51020201	Belanja Jasa Kantor	119.990.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	12	510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	119.990.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	12	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	50.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	12	510202090003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	50.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	13		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	157.242.576,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	13	5	BELANJA DAERAH	157.242.576,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	13	51	BELANJA OPERASI	157.242.576,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	13	5102	Belanja Barang dan Jasa	157.242.576,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	13	510201	Belanja Barang	84.402.576,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	13	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	84.402.576,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	13	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	7.450.364,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	13	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.304.212,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	13	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	24.048.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	13	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	600.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	13	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	49.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	13	510202	Belanja Jasa	72.840.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	13	51020201	Belanja Jasa Kantor	72.840.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	13	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	72.840.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.221.090.724,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01			Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	4.221.090.724,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01		Perencanaan pengelolaan pajak daerah	9.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	9.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	9.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	510201	Belanja Barang	9.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	9.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	710.680.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	710.680.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	710.680.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5101	Belanja Pegawai	10.680.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	10.680.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	51010307	Belanja Honorarium	10.680.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	10.680.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	700.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	510202	Belanja Jasa	700.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	700.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	02	510202090012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	700.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	22.950.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	22.950.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	22.950.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	22.950.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	510201	Belanja Barang	22.950.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	22.950.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	12.950.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	03	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	464.252.713,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	5	BELANJA DAERAH	464.252.713,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	51	BELANJA OPERASI	444.229.563,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	5101	Belanja Pegawai	12.080.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	12.080.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	51010307	Belanja Honorarium	12.080.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	12.080.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	432.149.563,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	510201	Belanja Barang	202.649.563,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	202.649.563,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	95.729.563,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	510201010035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	106.920.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	510202	Belanja Jasa	229.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	129.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	49.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	510202010055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	80.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	100.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	510202090003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	100.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	52	BELANJA MODAL	20.023.150,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.023.150,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	520501	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	20.023.150,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	52050101	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	20.023.150,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	520501010001	Belanja Modal Buku Umum	3.738.800,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	04	520501010004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	16.284.350,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	40.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	5	BELANJA DAERAH	40.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	51	BELANJA OPERASI	40.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	510201	Belanja Barang	7.200.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.200.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	510202	Belanja Jasa	32.800.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	51020201	Belanja Jasa Kantor	32.800.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	32.800.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	450.700.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06	5	BELANJA DAERAH	450.700.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06	51	BELANJA OPERASI	450.700.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06	5101	Belanja Pegawai	6.040.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.040.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06	51010307	Belanja Honorarium	6.040.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.040.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	444.660.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06	510202	Belanja Jasa	444.660.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	244.660.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	174.600.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06	510202010059	Belanja Tagihan Telepon	10.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06	510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	60.060.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	200.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	06	510202090003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	200.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	07		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	486.774.562,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	07	5	BELANJA DAERAH	486.774.562,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	07	51	BELANJA OPERASI	486.774.562,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	486.774.562,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	07	510201	Belanja Barang	5.574.562,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.574.562,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	07	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	4.076.362,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	07	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.498.200,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	07	510202	Belanja Jasa	481.200.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	07	51020201	Belanja Jasa Kantor	481.200.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	07	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	481.200.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	08		Penetapan Wajib Pajak Daerah	178.774.310,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	08	5	BELANJA DAERAH	178.774.310,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	08	51	BELANJA OPERASI	178.774.310,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	08	5102	Belanja Barang dan Jasa	178.774.310,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	08	510201	Belanja Barang	9.574.310,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	08	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	9.574.310,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	08	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	08	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	574.310,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	08	510202	Belanja Jasa	169.200.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	08	51020201	Belanja Jasa Kantor	169.200.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	08	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	169.200.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	09		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	387.763.731,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	09	5	BELANJA DAERAH	387.763.731,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	09	51	BELANJA OPERASI	387.763.731,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	09	5101	Belanja Pegawai	4.640.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	09	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.640.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	09	51010307	Belanja Honorarium	4.640.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	09	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.640.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	383.123.731,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	09	510201	Belanja Barang	85.437.731,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	09	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	85.437.731,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	09	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.934.531,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	09	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.498.200,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	09	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	09	510201010035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata	22.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	09	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	53.505.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	09	510202	Belanja Jasa	297.686.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	09	51020201	Belanja Jasa Kantor	295.310.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	09	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.510.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	09	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	107.800.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	09	510202010047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	180.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	09	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.376.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	09	510202040355	Belanja Sewa Peralatan Umum	2.376.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	11		Penagihan Pajak Daerah	584.129.433,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	11	5	BELANJA DAERAH	584.129.433,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	11	51	BELANJA OPERASI	584.129.433,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	11	5102	Belanja Barang dan Jasa	584.129.433,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	11	510201	Belanja Barang	17.919.433,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	11	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	17.919.433,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	11	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	5.666.333,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	11	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.743.100,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	11	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	960.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	11	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	11	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.050.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	11	510202	Belanja Jasa	566.210.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	11	51020201	Belanja Jasa Kantor	566.210.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	11	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	566.210.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	12		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	110.335.975,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	12	5	BELANJA DAERAH	110.335.975,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	12	51	BELANJA OPERASI	110.335.975,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	12	5102	Belanja Barang dan Jasa	110.335.975,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	12	510201	Belanja Barang	2.935.975,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	12	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.935.975,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	12	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.499.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	12	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	436.975,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	12	510202	Belanja Jasa	107.400.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	12	51020201	Belanja Jasa Kantor	107.400.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	12	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	107.400.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	13		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	159.990.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	13	5	BELANJA DAERAH	159.990.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	13	51	BELANJA OPERASI	159.990.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	13	5102	Belanja Barang dan Jasa	159.990.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	13	510201	Belanja Barang	48.790.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	13	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	48.790.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	13	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.290.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	13	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28.250.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	13	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	19.250.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	13	510202	Belanja Jasa	111.200.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	13	51020201	Belanja Jasa Kantor	111.200.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	13	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	111.200.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	14		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	615.740.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	14	5	BELANJA DAERAH	615.740.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	14	51	BELANJA OPERASI	615.740.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	14	5102	Belanja Barang dan Jasa	615.740.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	14	510201	Belanja Barang	101.440.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	14	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	101.440.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	14	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	14	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	14	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.940.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	14	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	50.500.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	14	510202	Belanja Jasa	514.300.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	14	51020201	Belanja Jasa Kantor	514.300.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	14	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	514.300.000,00		
JUMLAH BELANJA								127.724.108.319,00		
Total Surplus/(Defisit)								1.461.834.796.683,03		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00				NON PROGRAM	189.113.736.361,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00			PEMBIAYAAN	189.113.736.361,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00		PEMBIAYAAN	189.113.736.361,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6	PEMBIAYAAN DAERAH	189.113.736.361,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	144.113.736.361,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6101	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TahunSebelumnya	144.063.736.361,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	610107	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	143.000.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	61010701	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	143.000.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	610107010001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	143.000.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	610108	Sisa Belanja Lainnya	1.063.736.361,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	61010801	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	1.063.736.361,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	610108010001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	1.063.736.361,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6105	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	50.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	610506	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	50.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	61050601	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	50.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	61050601001	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	50.000.000,00		
JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN								144.113.736.361,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	45.000.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6202	Penyertaan Modal Daerah	45.000.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	620202	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	45.000.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	62020201	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	45.000.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	620202010001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	7.500.000.000,00		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	62020201001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	37.500.000.000,00		
JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN								45.000.000.000,00		

Pontianak, 22 Desember 2020
WALIKOTA PONTIANAK

EDI RUSDI KAMTONO

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 5.03 KEPEGAWAIAN
 ORGANISASI : 5.03.5.04.0.00.02.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1							2	3	4	
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.668.251.734,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.285.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.100.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	12.100.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	12.100.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	12.100.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	01	510201	Belanja Barang	12.100.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	12.100.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.600.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.500.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.110.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	3.110.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	3.110.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	3.110.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	02	510201	Belanja Barang	3.110.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.110.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.410.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.700.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.810.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	2.810.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	2.810.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	2.810.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	03	510201	Belanja Barang	2.810.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.810.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.110.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.700.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.750.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	04	5	BELANJA DAERAH	2.750.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	04	51	BELANJA OPERASI	2.750.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	04	510201	Belanja Barang	2.750.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.750.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.050.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.700.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.390.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	05	5	BELANJA DAERAH	2.390.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	05	51	BELANJA OPERASI	2.390.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	2.390.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	05	510201	Belanja Barang	2.390.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.390.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	690.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	05	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.700.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.800.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	06	5	BELANJA DAERAH	9.800.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	06	51	BELANJA OPERASI	9.800.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	06	510201	Belanja Barang	9.800.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	9.800.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	06	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	06	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.800.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.325.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	07	5	BELANJA DAERAH	10.325.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	07	51	BELANJA OPERASI	10.325.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	10.325.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	07	510201	Belanja Barang	10.325.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10.325.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	07	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.925.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.01	07	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.400.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.728.342.112,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.999.865.072,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	8.999.865.072,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	8.999.865.072,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	01	5101	Belanja Pegawai	8.999.865.072,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.681.078.006,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	3.327.712.479,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.327.712.479,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010102	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	328.279.469,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	328.279.469,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010103	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	189.450.367,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	189.450.367,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010104	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	94.021.200,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	94.021.200,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	144.459.656,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	144.459.656,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010106	Belanja Tunjangan Beras ASN	200.622.772,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101060001	Belanja Tunjangan Beras PNS	200.622.772,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010107	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	30.251.073,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101070001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	30.251.073,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010108	Belanja Pembulatan Gaji ASN	60.779,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101080001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	60.779,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010109	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	337.343.014,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101090001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	337.343.014,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010110	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	7.345.202,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101100001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	7.345.202,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010111	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	21.531.995,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101110001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	21.531.995,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	01	510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.318.787.066,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010201	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.727.514.827,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	01	510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.727.514.827,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010205	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.591.272.239,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	01	510102050001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.591.272.239,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	699.179.040,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	02	5	BELANJA DAERAH	699.179.040,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	02	51	BELANJA OPERASI	699.179.040,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	02	5101	Belanja Pegawai	380.400.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	380.400.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	02	51010307	Belanja Honorarium	380.400.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	02	510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	380.400.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	318.779.040,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	02	510202	Belanja Jasa	318.779.040,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	291.900.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	02	510202010027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	48.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	02	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	237.900.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	02	510202010071	Belanja Lembur	6.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	02	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	26.879.040,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	02	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	8.784.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	02	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	9.311.040,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	02	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	8.784.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.960.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	05	5	BELANJA DAERAH	2.960.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	05	51	BELANJA OPERASI	2.960.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	2.960.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	05	510201	Belanja Barang	2.960.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.960.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.260.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	05	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.700.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	06		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.038.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	06	5	BELANJA DAERAH	5.038.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	06	51	BELANJA OPERASI	5.038.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	5.038.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	06	510201	Belanja Barang	5.038.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.038.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	06	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.638.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	06	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.400.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	21.300.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	07	5	BELANJA DAERAH	21.300.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	07	51	BELANJA OPERASI	21.300.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	21.300.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	07	510201	Belanja Barang	21.300.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	21.300.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	07	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.02	07	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.300.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	69.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	69.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.05	02	5	BELANJA DAERAH	69.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.05	02	51	BELANJA OPERASI	69.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.05	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	69.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.05	02	510201	Belanja Barang	69.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.05	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	69.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.05	02	510201010063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	69.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	350.752.808,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.807.480,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.06	01	5	BELANJA DAERAH	10.807.480,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.06	01	51	BELANJA OPERASI	10.807.480,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.06	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	10.807.480,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.06	01	510201	Belanja Barang	10.807.480,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.06	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10.807.480,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.06	01	510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	10.807.480,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	180.050.221,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.06	04	5	BELANJA DAERAH	180.050.221,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.06	04	51	BELANJA OPERASI	180.050.221,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.06	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	180.050.221,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.06	04	510201	Belanja Barang	180.050.221,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.06	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	180.050.221,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.06	04	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	80.649.181,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.06	04	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	34.843.114,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.06	04	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	13.918.370,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.06	04	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	29.639.556,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.06	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	107.261.107,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.06	05	5	BELANJA DAERAH	107.261.107,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.06	05	51	BELANJA OPERASI	107.261.107,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.06	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	107.261.107,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.06	05	510201	Belanja Barang	107.261.107,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.06	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	107.261.107,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.06	05	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	63.804.757,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.06	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	43.456.350,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.06	06	5	BELANJA DAERAH	12.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.06	06	51	BELANJA OPERASI	12.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.06	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.06	06	510202	Belanja Jasa	12.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.06	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.06	06	510202010062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.634.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.06	09	5	BELANJA DAERAH	40.634.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.06	09	51	BELANJA OPERASI	40.634.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.06	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	40.634.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.06	09	510204	Belana Perjalanan Dinas	40.634.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.06	09	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	40.634.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.06	09	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.634.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	194.038.957,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	57.601.005,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.07	05	5	BELANJA DAERAH	57.601.005,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.07	05	51	BELANJA OPERASI	1.910.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.07	05	5101	Belanja Pegawai	1.910.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.07	05	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.910.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.07	05	51010307	Belanja Honorarium	1.910.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.07	05	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.910.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.07	05	52	BELANJA MODAL	55.691.005,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.07	05	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.691.005,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.07	05	520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	55.691.005,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.07	05	52020501	Belanja Modal Alat Kantor	29.979.600,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.07	05	520205010004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	29.979.600,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.07	05	52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	14.595.800,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.07	05	520205020001	Belanja Modal Mebel	14.595.800,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.07	05	52020503	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	11.115.605,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.07	05	520205030007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	11.115.605,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	103.937.952,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.07	06	5	BELANJA DAERAH	103.937.952,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.07	06	51	BELANJA OPERASI	1.910.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.07	06	5101	Belanja Pegawai	1.910.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.07	06	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.910.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.07	06	51010307	Belanja Honorarium	1.910.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.07	06	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.910.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.07	06	52	BELANJA MODAL	102.027.952,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.07	06	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	102.027.952,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.07	06	520202	Belanja Modal Alat Angkutan	10.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.07	06	52020202	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	10.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.07	06	520202020002	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	10.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.07	06	520210	Belanja Modal Komputer	92.027.952,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.07	06	52021001	Belanja Modal Komputer Unit	48.027.952,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.07	06	520210010002	Belanja Modal Personal Computer	48.027.952,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.07	06	52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	44.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.07	06	520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	44.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.07	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.500.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.07	11	5	BELANJA DAERAH	32.500.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.07	11	52	BELANJA MODAL	32.500.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.07	11	5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.500.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.07	11	520301	Belanja Modal Bangunan Gedung	32.500.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.07	11	52030101	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	32.500.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.07	11	520301010001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	32.500.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.059.500,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.970.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.08	01	5	BELANJA DAERAH	23.970.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.08	01	51	BELANJA OPERASI	23.970.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.08	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	23.970.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.08	01	510201	Belanja Barang	12.150.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.08	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	12.150.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.08	01	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	12.150.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.08	01	510202	Belanja Jasa	11.820.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.08	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	11.820.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.08	01	510202010064	Belanja Paket/Pengiriman	11.820.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.960.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.08	02	5	BELANJA DAERAH	60.960.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.08	02	51	BELANJA OPERASI	60.960.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.08	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	60.960.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.08	02	510202	Belanja Jasa	60.960.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.08	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	60.960.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.08	02	510202010059	Belanja Tagihan Telepon	6.360.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.08	02	510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	54.600.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.510.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.08	03	5	BELANJA DAERAH	60.510.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.08	03	51	BELANJA OPERASI	60.510.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.08	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	60.510.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.08	03	510201	Belanja Barang	10.650.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.08	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10.650.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.08	03	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	8.400.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.08	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.250.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.08	03	510202	Belanja Jasa	49.860.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.08	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	8.250.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.08	03	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	8.250.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.08	03	51020203	Belanja Sewa Tanah	24.600.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.08	03	510202030035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	24.600.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.08	03	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	17.010.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.08	03	510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	17.010.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.619.500,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.08	04	5	BELANJA DAERAH	15.619.500,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.08	04	51	BELANJA OPERASI	15.619.500,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.08	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	15.619.500,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.08	04	510201	Belanja Barang	619.500,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.08	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	619.500,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.08	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	619.500,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.08	04	510202	Belanja Jasa	15.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.08	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.08	04	510202010008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	15.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.773.357,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.508.745,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.09	01	5	BELANJA DAERAH	39.508.745,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.09	01	51	BELANJA OPERASI	39.508.745,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.09	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	39.508.745,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.09	01	510201	Belanja Barang	20.995.150,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.09	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	20.995.150,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.09	01	510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	20.995.150,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.09	01	510203	Belanja Pemeliharaan	18.513.595,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.09	01	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.513.595,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.09	01	510203020035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	16.599.996,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.09	01	510203020038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.913.599,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.629.987,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.09	06	5	BELANJA DAERAH	40.629.987,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.09	06	51	BELANJA OPERASI	37.630.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.09	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	37.630.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.09	06	510203	Belanja Pemeliharaan	37.630.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.09	06	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	37.630.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.09	06	510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.09	06	510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	13.140.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.09	06	510203020409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	14.490.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.09	06	510203020410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	6.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.09	06	52	BELANJA MODAL	2.999.987,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.09	06	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.999.987,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.09	06	520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.999.987,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.09	06	52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.999.987,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.09	06	520205020006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.999.987,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41.634.625,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.09	09	5	BELANJA DAERAH	41.634.625,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.09	09	51	BELANJA OPERASI	35.761.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.09	09	5101	Belanja Pegawai	3.820.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.09	09	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.820.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.09	09	51010307	Belanja Honorarium	3.820.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.09	09	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.820.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.09	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	31.941.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.09	09	510202	Belanja Jasa	1.188.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.09	09	51020201	Belanja Jasa Kantor	1.188.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.09	09	510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.188.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.09	09	510203	Belanja Pemeliharaan	30.753.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.09	09	51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	30.753.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.09	09	510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	30.753.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.09	09	52	BELANJA MODAL	5.873.625,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.09	09	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.873.625,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.09	09	520204	Belanja Modal Alat Pertanian	5.873.625,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.09	09	52020401	Belanja Modal Alat Pengolahan	5.873.625,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	01	2.09	09	520204010001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	5.873.625,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.140.203.506,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.022.799.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	02		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	102.700.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	102.700.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	102.700.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	102.700.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	02	510201	Belanja Barang	20.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	20.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	02	510202	Belanja Jasa	82.700.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	82.700.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	02	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	82.700.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	03		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	752.138.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	752.138.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	752.138.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	03	5101	Belanja Pegawai	3.860.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	03	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.860.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	03	51010307	Belanja Honorarium	3.860.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	03	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.860.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	748.278.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	03	510201	Belanja Barang	77.710.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	77.710.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.320.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.540.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	03	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	71.850.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	03	510202	Belanja Jasa	634.935.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	348.500.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	03	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	318.500.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	03	510202010055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	30.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	03	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	286.435.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	03	510202040036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	15.960.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	03	510202040117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	6.600.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	03	510202040355	Belanja Sewa Peralatan Umum	4.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	03	510202040406	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	259.875.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	03	510204	Belana Perjalanan Dinas	35.633.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	03	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	35.633.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	03	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	35.633.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	06		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	38.865.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	06	5	BELANJA DAERAH	38.865.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	06	51	BELANJA OPERASI	38.865.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	38.865.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	06	510201	Belanja Barang	5.800.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.800.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	06	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.800.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	06	510204	Belana Perjalanan Dinas	33.065.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	06	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33.065.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	06	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33.065.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	10		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	104.950.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	10	5	BELANJA DAERAH	104.950.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	10	51	BELANJA OPERASI	104.950.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	10	5102	Belanja Barang dan Jasa	104.950.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	10	510201	Belanja Barang	4.800.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	10	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.800.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	10	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	10	510202	Belanja Jasa	86.400.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	10	51020201	Belanja Jasa Kantor	86.400.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	10	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	86.400.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	10	510204	Belana Perjalanan Dinas	13.750.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	10	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.750.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	10	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.750.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	11		Pengelolaan Data Kepegawaian	24.146.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	11	5	BELANJA DAERAH	24.146.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	11	51	BELANJA OPERASI	24.146.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	11	5102	Belanja Barang dan Jasa	24.146.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	11	510201	Belanja Barang	8.400.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	11	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	8.400.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	11	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.400.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	11	510204	Belana Perjalanan Dinas	15.746.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	11	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.746.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.01	11	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.746.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02			Mutasi dan Promosi ASN	653.921.500,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	01		Pengelolaan Mutasi ASN	162.363.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	162.363.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	162.363.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	162.363.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	01	510201	Belanja Barang	5.800.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.800.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	01	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.800.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	01	510202	Belanja Jasa	136.200.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	136.200.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	136.200.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	20.363.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.363.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	01	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.363.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	02		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	173.997.500,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	02	5	BELANJA DAERAH	173.997.500,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	02	51	BELANJA OPERASI	173.997.500,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	173.997.500,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	02	510201	Belanja Barang	76.012.500,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	76.012.500,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	8.512.500,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	67.500.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	02	510202	Belanja Jasa	9.396.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	9.396.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	02	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.396.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	02	510204	Belana Perjalanan Dinas	88.589.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	02	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	88.589.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	02	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	88.589.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	03		Pengelolaan Promosi ASN	317.561.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	03	5	BELANJA DAERAH	317.561.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	03	51	BELANJA OPERASI	317.561.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	317.561.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	03	510201	Belanja Barang	41.168.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	41.168.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	968.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.600.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	03	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	29.600.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	03	510202	Belanja Jasa	242.280.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	242.280.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	03	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.200.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	03	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	78.480.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	03	510202010007	Honorarium Rohaniwan	9.600.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	03	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	151.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	03	510204	Belana Perjalanan Dinas	34.113.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	03	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	34.113.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	03	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.113.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03			Pengembangan Kompetensi ASN	2.012.082.806,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	01		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	591.528.480,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	01	5	BELANJA DAERAH	591.528.480,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	01	51	BELANJA OPERASI	591.528.480,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	591.528.480,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	01	510201	Belanja Barang	38.772.480,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	38.772.480,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	10.433.310,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.789.170,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	01	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	17.550.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	01	510202	Belanja Jasa	331.856.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	45.606.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	01	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	37.056.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.050.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	01	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.500.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	01	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.500.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	01	510202040036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.500.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	01	51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	282.750.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	01	510202120001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	42.750.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	01	510202120003	Belanja Bimbingan Teknis	240.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	220.900.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	220.900.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	01	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	220.900.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	02		Pengelolaan Assessment Center	157.225.413,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	02	5	BELANJA DAERAH	157.225.413,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	02	51	BELANJA OPERASI	157.225.413,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	157.225.413,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	02	510201	Belanja Barang	32.562.413,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	32.562.413,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.642.440,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	02	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	122.580,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	597.393,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.800.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	02	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	23.400.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	02	510202	Belanja Jasa	104.300.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	104.300.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	02	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	5.300.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	02	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	98.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	02	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	02	510204	Belana Perjalanan Dinas	20.363.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	02	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.363.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	02	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.363.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	03		Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	51.727.433,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	03	5	BELANJA DAERAH	51.727.433,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	03	51	BELANJA OPERASI	51.727.433,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	51.727.433,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	03	510201	Belanja Barang	20.527.433,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	20.527.433,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.157.688,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	03	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	104.420,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.999.800,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	03	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.265.525,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	03	510202	Belanja Jasa	31.200.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	10.200.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	03	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.200.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	03	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	03	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	03	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	03	510202040117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.500.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	03	510202040355	Belanja Sewa Peralatan Umum	2.500.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	03	51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	16.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	03	510202120001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	16.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	04		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	764.164.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	04	5	BELANJA DAERAH	764.164.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	04	51	BELANJA OPERASI	764.164.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	764.164.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	04	510201	Belanja Barang	5.400.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.400.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.400.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	04	510202	Belanja Jasa	695.780.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	3.200.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	04	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.200.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	04	51020211	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	692.580.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	04	510202110001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	98.800.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	04	510202110002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	593.780.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	04	510204	Belana Perjalanan Dinas	62.984.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	04	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	62.984.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	04	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	62.984.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	05		Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	193.608.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	05	5	BELANJA DAERAH	193.608.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	05	51	BELANJA OPERASI	193.608.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	193.608.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	05	510202	Belanja Jasa	104.772.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	05	51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	104.772.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	05	510202120004	Belanja Diklat Kepemimpinan	104.772.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	05	510204	Belana Perjalanan Dinas	88.836.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	05	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	88.836.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	05	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	88.836.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	10		Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	141.879.980,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	10	5	BELANJA DAERAH	141.879.980,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	10	51	BELANJA OPERASI	141.879.980,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	10	5102	Belanja Barang dan Jasa	141.879.980,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	10	510201	Belanja Barang	4.150.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	10	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.150.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	10	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.150.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	10	510202	Belanja Jasa	71.599.980,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	10	51020201	Belanja Jasa Kantor	51.600.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	10	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	51.600.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	10	51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	19.999.980,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	10	510202120001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	19.999.980,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	10	510204	Belana Perjalanan Dinas	66.130.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	10	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	66.130.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	10	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	66.130.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	11		Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	3.990.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	11	5	BELANJA DAERAH	3.990.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	11	51	BELANJA OPERASI	3.990.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	11	5102	Belanja Barang dan Jasa	3.990.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	11	510201	Belanja Barang	3.990.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	11	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.990.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	11	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	390.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	11	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.600.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	13		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	102.229.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	13	5	BELANJA DAERAH	102.229.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	13	51	BELANJA OPERASI	102.229.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	13	5102	Belanja Barang dan Jasa	102.229.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	13	510201	Belanja Barang	9.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	13	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	9.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	13	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	13	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	13	510202	Belanja Jasa	59.640.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	13	51020201	Belanja Jasa Kantor	59.640.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	13	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	59.640.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	13	510204	Belana Perjalanan Dinas	33.589.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	13	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33.589.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	13	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33.589.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	14		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	2.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	14	5	BELANJA DAERAH	2.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	14	51	BELANJA OPERASI	2.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	14	5102	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	14	510201	Belanja Barang	2.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	14	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	14	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	15		Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	3.730.500,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	15	5	BELANJA DAERAH	3.730.500,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	15	51	BELANJA OPERASI	3.730.500,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	15	5102	Belanja Barang dan Jasa	3.730.500,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	15	510201	Belanja Barang	3.730.500,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	15	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.730.500,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	15	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	730.500,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.03	15	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1.451.400.200,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	02		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	125.740.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	02	5	BELANJA DAERAH	125.740.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	02	51	BELANJA OPERASI	125.740.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	125.740.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	02	510201	Belanja Barang	1.540.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.540.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.540.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	02	510202	Belanja Jasa	110.450.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	110.450.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	02	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	110.450.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	02	510204	Belana Perjalanan Dinas	13.750.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	02	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.750.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	02	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.750.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	04		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	477.213.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	04	5	BELANJA DAERAH	477.213.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	04	51	BELANJA OPERASI	477.213.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	477.213.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	04	510201	Belanja Barang	23.760.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	23.760.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	04	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	23.760.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	04	510202	Belanja Jasa	176.840.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	176.840.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	04	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.600.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	04	510202010014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	165.240.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	04	510204	Belana Perjalanan Dinas	6.613.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	04	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.613.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	04	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.613.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	04	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	270.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	04	51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	270.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	04	510205010002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	270.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	05		Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	16.500.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	05	5	BELANJA DAERAH	16.500.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	05	51	BELANJA OPERASI	16.500.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	05	510201	Belanja Barang	2.750.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.750.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	05	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	350.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	05	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.400.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	05	510204	Belana Perjalanan Dinas	13.750.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	05	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.750.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	05	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.750.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	06		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	391.456.200,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	06	5	BELANJA DAERAH	391.456.200,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	06	51	BELANJA OPERASI	391.456.200,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	391.456.200,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	06	510201	Belanja Barang	5.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	06	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	06	510202	Belanja Jasa	379.319.200,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	332.100.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	06	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	332.100.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	06	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	47.219.200,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	06	510202090003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	47.219.200,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	06	510204	Belana Perjalanan Dinas	7.137.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	06	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.137.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	06	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.137.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	07		Pembinaan Disiplin ASN	352.141.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	07	5	BELANJA DAERAH	352.141.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	07	51	BELANJA OPERASI	352.141.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	352.141.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	07	510201	Belanja Barang	136.430.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	136.430.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	07	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	36.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	07	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	16.980.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	07	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	31.500.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	07	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	07	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	51.350.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	07	510202	Belanja Jasa	158.359.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	07	51020201	Belanja Jasa Kantor	153.571.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	07	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	22.021.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	07	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	125.950.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	07	510202010007	Honorarium Rohaniwan	2.000.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	07	510202010014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	3.600.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	07	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.788.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	07	510202040036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.788.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	07	510204	Belana Perjalanan Dinas	57.352.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	07	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	57.352.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	07	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	57.352.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	08		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	88.350.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	08	5	BELANJA DAERAH	88.350.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	08	51	BELANJA OPERASI	88.350.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	08	5102	Belanja Barang dan Jasa	88.350.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	08	510201	Belanja Barang	7.200.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	08	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.200.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	08	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.200.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	08	510202	Belanja Jasa	67.400.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	08	51020201	Belanja Jasa Kantor	67.400.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	08	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	67.400.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	08	510204	Belana Perjalanan Dinas	13.750.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	08	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.750.000,00		
5	03	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.04	08	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.750.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.561.993.957,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	4.561.993.957,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	07		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4.472.856.249,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	07	5	BELANJA DAERAH	4.472.856.249,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	07	51	BELANJA OPERASI	4.471.494.249,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	07	5101	Belanja Pegawai	44.560.000,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	07	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	44.560.000,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	07	51010307	Belanja Honorarium	44.560.000,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	07	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	44.560.000,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	4.426.934.249,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	07	510201	Belanja Barang	1.411.515.249,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.411.515.249,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	07	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	86.000.000,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	07	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	21.227.003,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	07	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.939.879,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	07	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	187.223.800,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	07	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	2.298.375,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	07	510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	2.826.192,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	07	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.001.500.000,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	07	510201010076	Belanja Pakaian Olahraga	107.500.000,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	07	510202	Belanja Jasa	2.651.200.000,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	07	51020201	Belanja Jasa Kantor	1.925.400.000,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	07	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	11.200.000,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	07	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	276.400.000,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	07	510202010011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	420.800.000,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	07	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.213.500.000,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	07	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	3.500.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	07	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	700.000.000,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	07	510202050010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	700.000.000,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	07	51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	25.800.000,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	07	510202120001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	25.800.000,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	07	510204	Belana Perjalanan Dinas	364.219.000,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	07	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	364.219.000,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	07	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	364.219.000,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	07	52	BELANJA MODAL	1.362.000,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	07	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.362.000,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	07	520210	Belanja Modal Komputer	1.362.000,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	07	52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.362.000,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	07	520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.362.000,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	08		Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	89.137.708,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	08	5	BELANJA DAERAH	89.137.708,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	08	51	BELANJA OPERASI	89.137.708,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	08	5102	Belanja Barang dan Jasa	89.137.708,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	08	510201	Belanja Barang	14.637.708,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	08	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	14.637.708,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	08	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	622.323,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	08	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	52.210,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	08	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.599.800,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	08	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.163.375,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	08	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.200.000,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	08	510202	Belanja Jasa	74.500.000,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	08	51020201	Belanja Jasa Kantor	74.500.000,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	08	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	25.800.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	08	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	47.700.000,00		
5	04	5.03.5.04.0.00.02.0000	02	2.02	08	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.000.000,00		
							JUMLAH BELANJA	20.370.449.197,00		
							Total Surplus/(Defisit)	(20.370.449.197,00)		

Pontianak, 22 Desember 2020
WALIKOTA PONTIANAK

EDI RUSDI KAMTONO

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH
 ORGANISASI : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1							2	3	4	
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.347.135.286,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.089.575,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.999.950,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	6.999.950,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	6.999.950,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	6.999.950,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	510201	Belanja Barang	6.999.950,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.999.950,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.099.950,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.900.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	999.950,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	999.950,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	999.950,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	999.950,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	510201	Belanja Barang	999.950,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	999.950,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	749.950,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	250.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	999.950,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	999.950,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	999.950,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	999.950,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	510201	Belanja Barang	999.950,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	999.950,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	749.950,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	250.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.089.775,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5	BELANJA DAERAH	3.089.775,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	51	BELANJA OPERASI	3.089.775,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	3.089.775,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	510201	Belanja Barang	3.089.775,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.089.775,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.139.775,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.950.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.999.950,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	BELANJA DAERAH	2.999.950,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	51	BELANJA OPERASI	2.999.950,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	2.999.950,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	510201	Belanja Barang	2.999.950,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.999.950,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.599.950,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.389.895.243,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.387.835.318,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	8.387.835.318,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	8.387.835.318,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5101	Belanja Pegawai	8.387.835.318,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.765.957.126,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	2.559.151.570,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.559.151.570,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010102	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	235.504.982,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	235.504.982,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010103	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	134.954.896,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	134.954.896,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010104	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	236.172.300,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	236.172.300,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	61.911.281,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	61.911.281,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010106	Belanja Tunjangan Beras ASN	140.117.492,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101060001	Belanja Tunjangan Beras PNS	140.117.492,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010107	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	31.698.005,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101070001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	31.698.005,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010108	Belanja Pembulatan Gaji ASN	54.503,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101080001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	54.503,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010109	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	344.420.417,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101090001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	344.420.417,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010110	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.569.869,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101100001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.569.869,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010111	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	16.401.811,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101110001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	16.401.811,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.621.878.192,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010201	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.606.118.934,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.606.118.934,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010203	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	404.387.238,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510102030001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	404.387.238,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010205	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.611.372.020,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510102050001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.611.372.020,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.059.925,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04	5	BELANJA DAERAH	2.059.925,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04	51	BELANJA OPERASI	2.059.925,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	2.059.925,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04	510201	Belanja Barang	2.059.925,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.059.925,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.059.925,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.000.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60.000.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	5	BELANJA DAERAH	60.000.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	51	BELANJA OPERASI	60.000.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	510201	Belanja Barang	60.000.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	60.000.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	510201010063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	30.000.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	02	510201010075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	30.000.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	339.109.843,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.995.070,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	BELANJA DAERAH	5.995.070,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	51	BELANJA OPERASI	5.995.070,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	5.995.070,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	510201	Belanja Barang	5.995.070,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.995.070,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	5.995.070,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.978.953,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	BELANJA DAERAH	84.978.953,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	51	BELANJA OPERASI	84.978.953,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	84.978.953,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	510201	Belanja Barang	84.978.953,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	84.978.953,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	56.198.103,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	25.880.850,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.900.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.003.070,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5	BELANJA DAERAH	12.003.070,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	51	BELANJA OPERASI	12.003.070,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	12.003.070,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	510201	Belanja Barang	12.003.070,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	12.003.070,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	12.003.070,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61.650.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	BELANJA DAERAH	61.650.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	51	BELANJA OPERASI	61.650.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	61.650.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	510201	Belanja Barang	61.650.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	61.650.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	61.650.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	53.395.750,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	BELANJA DAERAH	53.395.750,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	51	BELANJA OPERASI	53.395.750,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	53.395.750,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	510201	Belanja Barang	53.395.750,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	53.395.750,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	10.557.900,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	42.837.850,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.000.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	BELANJA DAERAH	21.000.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	51	BELANJA OPERASI	21.000.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	510202	Belanja Jasa	21.000.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	510202010062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	21.000.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.087.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	BELANJA DAERAH	100.087.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	51	BELANJA OPERASI	100.087.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	100.087.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	510204	Belana Perjalanan Dinas	100.087.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	100.087.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100.087.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	51.841.625,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	51.841.625,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5	BELANJA DAERAH	51.841.625,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	51	BELANJA OPERASI	1.930.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5101	Belanja Pegawai	1.930.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.930.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	51010307	Belanja Honorarium	1.930.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.930.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	52	BELANJA MODAL	49.911.625,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.911.625,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	49.911.625,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	52020501	Belanja Modal Alat Kantor	6.696.500,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	520205010004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	6.696.500,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	43.215.125,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	05	520205020001	Belanja Modal Mebel	43.215.125,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	353.862.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5	BELANJA DAERAH	600.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	51	BELANJA OPERASI	600.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	510202	Belanja Jasa	600.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	600.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	01	510202010064	Belanja Paket/Pengiriman	600.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.412.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	BELANJA DAERAH	35.412.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	51	BELANJA OPERASI	35.412.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	35.412.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	510202	Belanja Jasa	35.412.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	35.412.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	35.412.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.991.600,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	BELANJA DAERAH	53.991.600,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	51	BELANJA OPERASI	53.991.600,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	53.991.600,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	510201	Belanja Barang	13.591.600,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	13.591.600,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.200.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.991.600,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.400.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.000.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	510202	Belanja Jasa	40.400.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	51020203	Belanja Sewa Tanah	5.400.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	510202030035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	5.400.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	35.000.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	510202050032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	35.000.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	263.858.400,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	BELANJA DAERAH	263.858.400,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	51	BELANJA OPERASI	263.858.400,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5101	Belanja Pegawai	185.820.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	185.820.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	51010307	Belanja Honorarium	185.820.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	185.820.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	78.038.400,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510201	Belanja Barang	1.100.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.100.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510201010064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.100.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202	Belanja Jasa	76.938.400,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	71.500.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202010028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	71.500.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.438.400,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.640.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	158.400,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.640.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.337.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.142.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	BELANJA DAERAH	44.142.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	51	BELANJA OPERASI	44.142.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	44.142.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	510203	Belanja Pemeliharaan	44.142.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	44.142.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	510203020035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	38.750.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	510203020038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.392.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.190.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5	BELANJA DAERAH	76.190.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	51	BELANJA OPERASI	76.190.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	76.190.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	510203	Belanja Pemeliharaan	76.190.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	76.190.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	17.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	35.040.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	510203020409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	24.150.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.005.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5	BELANJA DAERAH	17.005.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	51	BELANJA OPERASI	17.005.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5101	Belanja Pegawai	1.930.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.930.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	51010307	Belanja Honorarium	1.930.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.930.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	15.075.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	510203	Belanja Pemeliharaan	15.075.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	15.075.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	15.075.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	315.536.200,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	307.096.200,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01		Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	194.450.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	194.450.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	194.450.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	194.450.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	510201	Belanja Barang	2.450.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.450.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	450.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	510202	Belanja Jasa	192.000.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	192.000.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	192.000.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2.450.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	2.450.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	2.450.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	510201	Belanja Barang	2.450.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.450.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	450.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03		Reviu Laporan Kinerja	7.725.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	7.725.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	7.725.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	7.725.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	510201	Belanja Barang	7.725.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.725.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	225.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.500.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04		Reviu Laporan Keuangan	7.725.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	BELANJA DAERAH	7.725.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	51	BELANJA OPERASI	7.725.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	7.725.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	510201	Belanja Barang	7.725.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.725.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	225.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.500.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06		Kerjasama Pengawasan Internal	73.146.200,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	5	BELANJA DAERAH	73.146.200,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	51	BELANJA OPERASI	73.146.200,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	73.146.200,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	510201	Belanja Barang	15.632.200,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	15.632.200,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	500.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	132.200,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.000.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	510202	Belanja Jasa	57.514.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	57.514.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.014.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	48.000.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	500.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	21.600.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	5	BELANJA DAERAH	21.600.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	51	BELANJA OPERASI	21.600.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	510201	Belanja Barang	600.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	600.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	600.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	510202	Belanja Jasa	21.000.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	21.000.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	510202090014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	21.000.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	8.440.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01		Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	2.000.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	2.000.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	2.000.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	510201	Belanja Barang	2.000.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	300.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.700.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	6.440.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5	BELANJA DAERAH	6.440.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	51	BELANJA OPERASI	6.440.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	6.440.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	510201	Belanja Barang	6.440.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.440.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	840.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.600.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	816.696.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	323.420.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	2.300.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	2.300.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	2.300.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	510201	Belanja Barang	2.300.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.300.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	300.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	321.120.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	321.120.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	321.120.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	321.120.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	510201	Belanja Barang	27.500.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	27.500.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.500.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	510202	Belanja Jasa	162.960.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	12.960.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.960.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	150.000.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	510202120003	Belanja Bimbingan Teknis	150.000.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	510204	Belana Perjalanan Dinas	130.660.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	130.660.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	130.660.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02			Pendampingan dan Asistensi	493.276.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	2.600.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	2.600.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	2.600.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	510201	Belanja Barang	2.600.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.600.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	300.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.300.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	148.876.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	5	BELANJA DAERAH	148.876.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	51	BELANJA OPERASI	148.876.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	148.876.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	510201	Belanja Barang	5.576.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.576.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	576.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	510202	Belanja Jasa	143.300.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	143.300.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	02	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	143.300.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	223.900.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5	BELANJA DAERAH	223.900.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	51	BELANJA OPERASI	223.900.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	223.900.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	510201	Belanja Barang	17.300.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	17.300.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	300.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	12.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.000.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	510202	Belanja Jasa	206.600.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	206.600.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	206.600.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	04		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	117.900.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	04	5	BELANJA DAERAH	117.900.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	04	51	BELANJA OPERASI	117.900.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	117.900.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	04	510201	Belanja Barang	1.900.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.900.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	300.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.600.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	04	510202	Belanja Jasa	116.000.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	04	51020209	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	116.000.000,00		
6	01	6.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	04	510202090011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	116.000.000,00		
							JUMLAH BELANJA	10.479.367.486,00		
							Total Surplus/(Defisit)	(10.479.367.486,00)		

Pontianak, 22 Desember 2020
WALIKOTA PONTIANAK

EDI RUSDI KAMTONO

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 7.01 KECAMATAN
 ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN PONTIANAK BARAT

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1							2	3	4	
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.684.563.238,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.684.563.238,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.684.563.238,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	7.684.563.238,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	7.684.563.238,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5101	Belanja Pegawai	7.684.563.238,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.937.190.950,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	2.925.535.957,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.925.535.957,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010102	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	258.521.894,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	258.521.894,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010103	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	184.024.785,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	184.024.785,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010104	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	8.394.750,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	8.394.750,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	94.326.009,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	94.326.009,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010106	Belanja Tunjangan Beras ASN	137.512.001,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101060001	Belanja Tunjangan Beras PNS	137.512.001,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010107	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	18.271.282,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101070001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	18.271.282,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010108	Belanja Pembulatan Gaji ASN	97.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101080001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	97.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010109	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	286.267.742,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101090001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	286.267.742,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010110	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.073.710,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101100001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.073.710,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010111	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	18.165.320,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101110001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	18.165.320,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.747.372.288,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010201	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.498.948.915,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.498.948.915,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010205	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.248.423.373,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510102050001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.248.423.373,00		
							JUMLAH BELANJA	7.684.563.238,00		
							Total Surplus/(Defisit)	(7.684.563.238,00)		

Pontianak, 22 Desember 2020
WALIKOTA PONTIANAK

EDI RUSDI KAMTONO

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 7.01 KECAMATAN
 ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN PONTIANAK KOTA

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1							2	3	4	
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.353.494.128,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.199.900,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.600.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	9.600.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	9.600.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	510201	Belanja Barang	9.600.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	9.600.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.600.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.995.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	12.995.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	12.995.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	12.995.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	02	510201	Belanja Barang	12.995.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	12.995.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.995.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.750.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	5.750.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	5.750.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	03	510201	Belanja Barang	5.750.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.750.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	03	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.750.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.874.900,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	06	5	BELANJA DAERAH	16.874.900,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	06	51	BELANJA OPERASI	16.874.900,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	16.874.900,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	06	510201	Belanja Barang	16.874.900,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	16.874.900,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	06	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.874.900,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	06	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	14.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.980.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	07	5	BELANJA DAERAH	7.980.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	07	51	BELANJA OPERASI	7.980.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	7.980.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	07	510201	Belanja Barang	7.980.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.980.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	07	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	07	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.980.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.455.298.394,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.633.898.394,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	7.633.898.394,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	7.633.898.394,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	5101	Belanja Pegawai	7.633.898.394,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.979.733.358,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	2.912.764.184,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.912.764.184,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010102	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	288.290.210,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	288.290.210,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010103	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	204.591.922,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	204.591.922,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010104	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	8.394.750,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	8.394.750,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	87.445.313,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	87.445.313,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010106	Belanja Tunjangan Beras ASN	156.618.932,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101060001	Belanja Tunjangan Beras PNS	156.618.932,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010107	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	14.049.130,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101070001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14.049.130,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010108	Belanja Pembulatan Gaji ASN	81.029,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101080001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	81.029,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010109	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	283.363.985,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101090001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	283.363.985,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010110	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.047.410,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101100001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.047.410,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010111	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	18.086.493,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	510101110001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	18.086.493,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.654.165.036,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010201	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.461.666.014,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.461.666.014,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	51010205	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.192.499.022,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	510102050001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.192.499.022,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	801.400.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	03	5	BELANJA DAERAH	801.400.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	03	51	BELANJA OPERASI	801.400.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	03	5101	Belanja Pegawai	756.600.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	03	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	756.600.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	03	51010307	Belanja Honorarium	720.600.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	03	510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	720.600.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	03	51010308	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	36.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	03	510103080001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	36.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	44.800.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	03	510202	Belanja Jasa	44.800.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	44.800.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	03	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	44.800.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	05	5	BELANJA DAERAH	11.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	05	51	BELANJA OPERASI	11.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	05	510201	Belanja Barang	11.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	11.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	05	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	11.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	06		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	06	5	BELANJA DAERAH	2.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	06	51	BELANJA OPERASI	2.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	06	510201	Belanja Barang	2.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	06	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	07	5	BELANJA DAERAH	5.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	07	51	BELANJA OPERASI	5.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	07	510201	Belanja Barang	5.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	07	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	08	5	BELANJA DAERAH	1.500.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	08	51	BELANJA OPERASI	1.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	08	5102	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	08	510201	Belanja Barang	1.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	08	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	08	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.03	01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.03	01	5	BELANJA DAERAH	1.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.03	01	51	BELANJA OPERASI	1.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.03	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.03	01	510201	Belanja Barang	1.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.03	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.03	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	78.880.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	69.880.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.05	02	5	BELANJA DAERAH	69.880.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.05	02	51	BELANJA OPERASI	69.880.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.05	02	5101	Belanja Pegawai	2.130.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.05	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.130.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.05	02	51010307	Belanja Honorarium	2.130.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.05	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.130.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.05	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	67.750.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.05	02	510201	Belanja Barang	67.750.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.05	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	67.750.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.05	02	510201010064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	47.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.05	02	510201010076	Belanja Pakaian Olahraga	20.250.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.05	11	5	BELANJA DAERAH	9.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.05	11	51	BELANJA OPERASI	9.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.05	11	5102	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.05	11	510202	Belanja Jasa	9.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.05	11	51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	9.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.05	11	510202120003	Belanja Bimbingan Teknis	9.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	211.873.339,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.484.420,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01	5	BELANJA DAERAH	6.484.420,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01	51	BELANJA OPERASI	6.484.420,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	6.484.420,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01	510201	Belanja Barang	6.484.420,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.484.420,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01	510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	6.484.420,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.050.869,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	5	BELANJA DAERAH	125.050.869,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	51	BELANJA OPERASI	125.050.869,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	125.050.869,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	510201	Belanja Barang	125.050.869,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	125.050.869,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	82.494.529,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	24.502.380,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	18.053.960,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.981.600,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	03	5	BELANJA DAERAH	24.981.600,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	03	51	BELANJA OPERASI	24.981.600,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	24.981.600,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	03	510201	Belanja Barang	24.981.600,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	24.981.600,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	03	510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	24.981.600,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.350.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	04	5	BELANJA DAERAH	15.350.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	04	51	BELANJA OPERASI	15.350.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	15.350.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	04	510201	Belanja Barang	15.350.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	15.350.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.350.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.668.450,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05	5	BELANJA DAERAH	17.668.450,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05	51	BELANJA OPERASI	17.668.450,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	17.668.450,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05	510201	Belanja Barang	17.668.450,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	17.668.450,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.668.450,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.640.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	06	5	BELANJA DAERAH	8.640.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	06	51	BELANJA OPERASI	8.640.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	8.640.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	06	510202	Belanja Jasa	8.640.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	8.640.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	06	510202010062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	8.640.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.698.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09	5	BELANJA DAERAH	13.698.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09	51	BELANJA OPERASI	13.698.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	13.698.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09	510204	Belana Perjalanan Dinas	13.698.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.698.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.698.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	243.281.831,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	05		Pengadaan Mebel	76.767.058,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	05	5	BELANJA DAERAH	76.767.058,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	05	51	BELANJA OPERASI	4.980.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	4.980.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	05	510201	Belanja Barang	4.980.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.980.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	05	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	4.980.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	05	52	BELANJA MODAL	71.787.058,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	05	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.787.058,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	05	520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	71.787.058,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	05	52020501	Belanja Modal Alat Kantor	7.434.250,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	05	520205010004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	7.434.250,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	05	52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	64.352.808,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	05	520205020001	Belanja Modal Mebel	64.352.808,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	166.514.773,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06	5	BELANJA DAERAH	166.514.773,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06	51	BELANJA OPERASI	4.260.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06	5101	Belanja Pegawai	4.260.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.260.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06	51010307	Belanja Honorarium	4.260.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.260.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06	52	BELANJA MODAL	162.254.773,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	162.254.773,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06	520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	65.727.592,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06	52020501	Belanja Modal Alat Kantor	14.988.325,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06	520205010005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	14.988.325,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06	52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	50.739.267,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06	520205020004	Belanja Modal Alat Pendingin	29.361.542,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06	520205020006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	21.377.725,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06	520206	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.991.276,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06	52020601	Belanja Modal Alat Studio	4.991.276,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06	520206010001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	4.991.276,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06	520210	Belanja Modal Komputer	91.535.905,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06	52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	91.535.905,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.07	06	520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	91.535.905,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.197.831.200,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	294.958.800,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02	5	BELANJA DAERAH	294.958.800,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02	51	BELANJA OPERASI	294.958.800,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	294.958.800,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02	510202	Belanja Jasa	294.958.800,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	294.958.800,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02	510202010059	Belanja Tagihan Telepon	10.800.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02	510202010060	Belanja Tagihan Air	52.800.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02	510202010061	Belanja Tagihan Listrik	168.178.800,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02	510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	63.180.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	902.872.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04	5	BELANJA DAERAH	902.872.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04	51	BELANJA OPERASI	902.872.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	902.872.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04	510202	Belanja Jasa	902.872.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	843.050.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04	510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	107.250.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04	510202010028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	250.250.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04	510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	250.250.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	235.300.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	59.822.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	29.040.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.742.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	29.040.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.129.464,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.246.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	01	5	BELANJA DAERAH	44.246.400,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	01	51	BELANJA OPERASI	44.246.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	44.246.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	01	510203	Belanja Pemeliharaan	44.246.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	01	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	44.246.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	01	510203020035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	44.246.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.883.064,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	06	5	BELANJA DAERAH	67.883.064,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	06	51	BELANJA OPERASI	67.883.064,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	67.883.064,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	06	510203	Belanja Pemeliharaan	67.883.064,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	06	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	62.916.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	06	510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	24.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	06	510203020411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	38.916.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	06	51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.967.064,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	06	510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	4.967.064,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	118.291.320,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	106.270.920,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	106.270.920,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	106.270.920,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	106.270.920,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	106.270.920,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	510201	Belanja Barang	51.500.920,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	51.500.920,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.050.420,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	940.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	510201010035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.500.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.010.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	510202	Belanja Jasa	44.770.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	32.520.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.920.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10.600.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	15.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	12.250.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	12.250.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	10.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.02			Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	12.020.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.020.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	03	5	BELANJA DAERAH	12.020.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	03	51	BELANJA OPERASI	12.020.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	12.020.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	03	510201	Belanja Barang	12.020.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	12.020.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.000.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	03	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10.020.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	136.428.581,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	55.933.681,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	55.933.681,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	55.933.681,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	55.933.681,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	55.933.681,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	03	510201	Belanja Barang	46.697.961,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	46.697.961,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.771.366,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	03	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	291.695,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	999.900,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	03	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.950.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	03	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	35.685.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	03	510202	Belanja Jasa	1.735.720,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	03	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.735.720,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	03	510202040037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	510.720,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	03	510202040132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	1.225.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	03	510204	Belana Perjalanan Dinas	7.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	03	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.01	03	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80.494.900,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	04		Evaluasi Kelurahan	80.494.900,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	04	5	BELANJA DAERAH	80.494.900,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	04	51	BELANJA OPERASI	80.494.900,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	80.494.900,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	04	510201	Belanja Barang	51.189.900,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	51.189.900,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	999.900,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	04	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	32.700.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	04	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	17.490.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	04	510202	Belanja Jasa	21.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	04	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	15.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	04	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	04	510202040132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	3.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	04	510202040355	Belanja Sewa Peralatan Umum	3.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	04	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.805.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	04	51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.805.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	04	510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	7.805.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	116.012.800,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	04	2.02			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	116.012.800,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	04	2.02	01		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	116.012.800,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	04	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	116.012.800,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	04	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	116.012.800,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	04	2.02	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	116.012.800,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	04	2.02	01	510201	Belanja Barang	62.012.800,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	04	2.02	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	62.012.800,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	04	2.02	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.012.800,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	04	2.02	01	510201010037	Belanja Obat-Obatan-Obat	28.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	04	2.02	01	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	33.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	04	2.02	01	510202	Belanja Jasa	39.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	04	2.02	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	39.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	04	2.02	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	39.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	04	2.02	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	15.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	04	2.02	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	15.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	04	2.02	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	241.559.955,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	241.559.955,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	03		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	11.460.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	11.460.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	11.460.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	11.460.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	03	510201	Belanja Barang	11.460.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	11.460.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	03	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	6.450.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	03	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.010.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	04		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	230.099.955,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	04	5	BELANJA DAERAH	230.099.955,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	04	51	BELANJA OPERASI	230.099.955,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	230.099.955,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	04	510201	Belanja Barang	101.865.295,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	101.865.295,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	04	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	779.427,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	04	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	235.868,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	04	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	57.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	04	510201010040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	04	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	41.850.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	04	510202	Belanja Jasa	72.434.660,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	34.400.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	04	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.400.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	04	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	04	510202010037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	27.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	04	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	38.034.660,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	04	510202040037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4.524.660,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	04	510202040132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	3.010.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	04	510202040355	Belanja Sewa Peralatan Umum	30.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	04	510204	Belana Perjalanan Dinas	18.900.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	04	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	18.900.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	04	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.900.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	04	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	36.900.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	04	51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	36.900.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05	2.01	04	510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	36.900.000,00		
							JUMLAH BELANJA	10.965.786.784,00		
							Total Surplus/(Defisit)	(10.965.786.784,00)		

Pontianak, 22 Desember 2020
WALIKOTA PONTIANAK

EDI RUSDI KAMTONO

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 7.01 KECAMATAN
 ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1							2	3	4	
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.160.541.766,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.563.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.479.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	33.479.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	33.479.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	33.479.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01	510201	Belanja Barang	33.479.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	33.479.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.941.750,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01	510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	737.750,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.800.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.671.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	1.671.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	1.671.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	1.671.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	02	510201	Belanja Barang	1.671.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.671.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	171.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.671.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	1.671.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	1.671.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	1.671.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	03	510201	Belanja Barang	1.671.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.671.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	171.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.671.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	04	5	BELANJA DAERAH	1.671.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	04	51	BELANJA OPERASI	1.671.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	1.671.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	04	510201	Belanja Barang	1.671.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.671.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	171.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	05		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.671.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	05	5	BELANJA DAERAH	1.671.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	05	51	BELANJA OPERASI	1.671.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	1.671.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	05	510201	Belanja Barang	1.671.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.671.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	171.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	05	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.400.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	07	5	BELANJA DAERAH	4.400.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	07	51	BELANJA OPERASI	4.400.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	07	510201	Belanja Barang	4.400.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.400.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	07	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	900.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.01	07	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.124.651.340,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.917.189.897,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	7.917.189.897,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	7.917.189.897,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	5101	Belanja Pegawai	7.917.189.897,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.099.819.208,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	3.072.879.209,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	510101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.072.879.209,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	51010102	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	243.893.203,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	243.893.203,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	51010103	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	205.291.485,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	205.291.485,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	51010104	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	8.394.750,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	8.394.750,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	86.885.663,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	86.885.663,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	51010106	Belanja Tunjangan Beras ASN	143.591.479,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	510101060001	Belanja Tunjangan Beras PNS	143.591.479,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	51010107	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	18.820.605,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	510101070001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	18.820.605,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	51010108	Belanja Pembulatan Gaji ASN	51.552,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	510101080001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	51.552,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	51010109	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	294.559.767,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	510101090001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	294.559.767,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	51010110	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.376.844,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	510101100001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.376.844,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	51010111	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	19.074.651,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	510101110001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	19.074.651,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.817.370.689,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	51010201	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.526.948.275,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.526.948.275,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	51010205	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.290.422.414,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	01	510102050001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.290.422.414,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.179.011.693,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	03	5	BELANJA DAERAH	1.179.011.693,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	03	51	BELANJA OPERASI	1.179.011.693,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	03	5101	Belanja Pegawai	627.720.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	03	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	627.720.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	03	51010307	Belanja Honorarium	597.720.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	03	510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	597.720.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	03	51010308	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	30.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	03	510103080001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	30.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	551.291.693,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	03	510202	Belanja Jasa	551.291.693,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	514.350.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	03	510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	250.250.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	03	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	264.100.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	03	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	36.941.693,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	03	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	17.932.861,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	03	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.075.972,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	03	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	17.932.860,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	11.645.750,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	04	5	BELANJA DAERAH	11.645.750,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	04	51	BELANJA OPERASI	11.645.750,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	11.645.750,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	04	510201	Belanja Barang	11.645.750,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	11.645.750,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.645.750,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.543.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	05	5	BELANJA DAERAH	1.543.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	05	51	BELANJA OPERASI	1.543.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	1.543.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	05	510201	Belanja Barang	1.543.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.543.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	293.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	05	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.250.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.720.250,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	07	5	BELANJA DAERAH	12.720.250,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	07	51	BELANJA OPERASI	12.720.250,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	12.720.250,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	07	510201	Belanja Barang	12.720.250,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	12.720.250,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	07	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	720.250,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	07	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.540.250,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	08	5	BELANJA DAERAH	2.540.250,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	08	51	BELANJA OPERASI	2.540.250,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	08	5102	Belanja Barang dan Jasa	2.540.250,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	08	510201	Belanja Barang	2.540.250,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	08	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.540.250,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	08	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	290.250,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.02	08	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.250.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.275.250,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.03	01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.275.250,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.03	01	5	BELANJA DAERAH	1.275.250,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.03	01	51	BELANJA OPERASI	1.275.250,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.03	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	1.275.250,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.03	01	510201	Belanja Barang	1.275.250,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.03	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.275.250,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.03	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	275.250,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.03	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	89.410.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	89.410.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.05	02	5	BELANJA DAERAH	89.410.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.05	02	51	BELANJA OPERASI	89.410.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.05	02	5101	Belanja Pegawai	3.860.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.05	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.860.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.05	02	51010307	Belanja Honorarium	3.860.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.05	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.860.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.05	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	85.550.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.05	02	510201	Belanja Barang	85.550.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.05	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	85.550.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.05	02	510201010062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	2.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.05	02	510201010063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	36.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.05	02	510201010064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	11.050.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.05	02	510201010075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	36.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	419.106.767,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.847.451,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	01	5	BELANJA DAERAH	8.847.451,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	01	51	BELANJA OPERASI	8.847.451,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	8.847.451,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	01	510201	Belanja Barang	8.847.451,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.847.451,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	01	510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	6.847.451,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	01	51020102	Belanja Barang Tak Habis Pakai	2.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	01	510201020004	Belanja Komponen-Komponen Rambu- Rambu	2.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.228.426,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	02	5	BELANJA DAERAH	72.228.426,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	02	51	BELANJA OPERASI	72.228.426,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	72.228.426,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	02	510201	Belanja Barang	72.228.426,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	72.228.426,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	50.333.408,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	02	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	18.145.018,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	02	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	3.750.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	255.379.602,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	03	5	BELANJA DAERAH	255.379.602,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	03	51	BELANJA OPERASI	255.379.602,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	255.379.602,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	03	510201	Belanja Barang	24.564.402,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	24.564.402,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	03	510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	636.360,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	03	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	23.928.042,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	03	510202	Belanja Jasa	230.815.200,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	214.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	03	510202010028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	214.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	03	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	16.315.200,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	03	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.920.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	03	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	475.200,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	03	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	7.920.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.440.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04	5	BELANJA DAERAH	48.440.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04	51	BELANJA OPERASI	48.440.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	48.440.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04	510201	Belanja Barang	48.440.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	48.440.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.440.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	04	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	35.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.386.288,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05	5	BELANJA DAERAH	19.386.288,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05	51	BELANJA OPERASI	19.386.288,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	19.386.288,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05	510201	Belanja Barang	19.386.288,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	19.386.288,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	5.046.410,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.227.258,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.112.620,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	06	5	BELANJA DAERAH	9.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	06	51	BELANJA OPERASI	9.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	06	510202	Belanja Jasa	9.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	06	510202010062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	9.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.825.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	09	5	BELANJA DAERAH	5.825.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	09	51	BELANJA OPERASI	5.825.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	5.825.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	09	510204	Belana Perjalanan Dinas	5.825.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	09	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.825.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.06	09	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.825.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	178.243.905,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	178.243.905,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	11	5	BELANJA DAERAH	178.243.905,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	11	51	BELANJA OPERASI	4.260.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	11	5101	Belanja Pegawai	4.260.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	11	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.260.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	11	51010307	Belanja Honorarium	4.260.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	11	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.260.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	11	52	BELANJA MODAL	173.983.905,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	11	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	173.983.905,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	11	520202	Belanja Modal Alat Angkutan	61.355.800,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	11	52020201	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	61.355.800,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	11	520202010004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	61.355.800,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	11	520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	80.355.628,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	11	52020501	Belanja Modal Alat Kantor	11.891.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	11	520205010005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	11.891.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	11	52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	68.464.628,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	11	520205020001	Belanja Modal Mebel	12.419.463,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	11	520205020004	Belanja Modal Alat Pendingin	29.214.900,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	11	520205020006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	26.830.265,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	11	520210	Belanja Modal Komputer	32.272.477,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	11	52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	32.272.477,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	11	520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	25.842.702,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.07	11	520210020005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	6.429.775,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205.297.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	205.297.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02	5	BELANJA DAERAH	205.297.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02	51	BELANJA OPERASI	205.297.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	205.297.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02	510202	Belanja Jasa	205.297.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	205.297.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02	510202010059	Belanja Tagihan Telepon	2.550.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02	510202010060	Belanja Tagihan Air	20.760.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02	510202010061	Belanja Tagihan Listrik	126.968.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.08	02	510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	55.019.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.993.604,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.149.604,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	5	BELANJA DAERAH	51.149.604,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	51	BELANJA OPERASI	51.149.604,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	51.149.604,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	510201	Belanja Barang	35.952.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	35.952.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	35.952.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	510203	Belanja Pemeliharaan	15.197.104,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.197.104,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	510203020036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	8.797.878,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	01	510203020038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	6.399.226,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.160.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	06	5	BELANJA DAERAH	44.160.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	06	51	BELANJA OPERASI	44.160.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	44.160.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	06	510203	Belanja Pemeliharaan	44.160.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	06	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	44.160.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	06	510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	16.800.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	06	510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	15.768.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	06	510203020411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	11.592.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.684.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5	BELANJA DAERAH	2.684.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	51	BELANJA OPERASI	2.684.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	2.684.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	510203	Belanja Pemeliharaan	2.684.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.684.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01	2.09	09	510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.684.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	122.457.620,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	110.685.330,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	110.685.330,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	110.685.330,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	110.685.330,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	110.685.330,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	01	510201	Belanja Barang	77.949.330,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	77.949.330,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	495.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.654.330,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	01	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	30.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	01	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	43.800.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	01	510202	Belanja Jasa	25.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	11.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	01	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.300.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	01	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	8.200.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	01	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	14.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	01	510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	14.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	7.236.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.236.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	01	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.736.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.01	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	11.772.290,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11.772.290,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	03	5	BELANJA DAERAH	11.772.290,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	03	51	BELANJA OPERASI	11.772.290,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	11.772.290,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	03	510201	Belanja Barang	11.772.290,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	11.772.290,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	412.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.559.790,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02	2.02	03	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	9.800.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	137.908.063,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	88.158.663,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88.158.663,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	88.158.663,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	88.158.663,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	88.158.663,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	03	510201	Belanja Barang	46.158.663,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	46.158.663,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.153.663,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.100.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	03	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	19.650.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.505.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	03	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	13.750.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	03	510202	Belanja Jasa	10.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	03	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	03	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	03	510204	Belana Perjalanan Dinas	32.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	03	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	32.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.01	03	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	32.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	49.749.400,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.02	04		Evaluasi Kelurahan	49.749.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.02	04	5	BELANJA DAERAH	49.749.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.02	04	51	BELANJA OPERASI	49.749.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.02	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	49.749.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.02	04	510201	Belanja Barang	5.749.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.02	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.749.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.02	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	499.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.02	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.250.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.02	04	510202	Belanja Jasa	1.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.02	04	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.02	04	510202040355	Belanja Sewa Peralatan Umum	1.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.02	04	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	42.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.02	04	51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	42.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03	2.02	04	510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	42.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	82.762.185,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	04	2.02			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	82.762.185,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	04	2.02	01		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	82.762.185,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	04	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	82.762.185,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	04	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	82.762.185,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	04	2.02	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	82.762.185,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	04	2.02	01	510201	Belanja Barang	18.762.185,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	04	2.02	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	18.762.185,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	04	2.02	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	262.185,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	04	2.02	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	04	2.02	01	510202	Belanja Jasa	54.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	04	2.02	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	54.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	04	2.02	01	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	54.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	04	2.02	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	10.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	04	2.02	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	04	2.02	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	284.537.250,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	284.537.250,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	03		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	26.285.750,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	26.285.750,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	26.285.750,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	26.285.750,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	03	510201	Belanja Barang	20.785.750,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	20.785.750,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	510.750,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	150.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	03	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	15.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	03	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	5.125.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	03	510202	Belanja Jasa	5.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	03	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	03	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	03	510202040132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	3.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	04		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	258.251.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	04	5	BELANJA DAERAH	258.251.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	04	51	BELANJA OPERASI	258.251.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	258.251.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	04	510201	Belanja Barang	93.948.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	93.948.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	04	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.200.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.698.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	04	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	700.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	04	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	28.850.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	04	510201010075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	54.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	04	510202	Belanja Jasa	98.127.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	50.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	04	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.100.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	04	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	24.900.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	04	510202010037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	18.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	04	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	45.627.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	04	510202040132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	9.030.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	04	510202040355	Belanja Sewa Peralatan Umum	36.597.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	04	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	04	510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	04	510204	Belana Perjalanan Dinas	13.736.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	04	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.736.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	04	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.736.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	04	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	04	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	52.440.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	04	51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	52.440.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05	2.01	04	510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	52.440.000,00		
JUMLAH BELANJA								10.788.206.884,00		
Total Surplus/(Defisit)								(10.788.206.884,00)		

Pontianak, 22 Desember 2020
WALIKOTA PONTIANAK

EDI RUSDI KAMTONO

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 7.01 KECAMATAN
 ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1							2	3	4	
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.696.810.548,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.770.350,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.720.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	5.720.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	5.720.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	5.720.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	01	510201	Belanja Barang	5.720.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.720.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.720.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.450.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	02	5	BELANJA DAERAH	2.450.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	02	51	BELANJA OPERASI	2.450.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	02	510201	Belanja Barang	2.450.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.450.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	02	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	450.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	02	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	03		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.450.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	2.450.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	2.450.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	03	510201	Belanja Barang	2.450.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.450.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	450.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.150.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	06	5	BELANJA DAERAH	5.150.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	06	51	BELANJA OPERASI	5.150.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	5.150.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	06	510201	Belanja Barang	5.150.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.150.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	06	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.650.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	06	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.999.950,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	07	5	BELANJA DAERAH	19.999.950,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	07	51	BELANJA OPERASI	19.999.950,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	19.999.950,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	07	510201	Belanja Barang	19.999.950,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	19.999.950,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	07	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.284.950,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.01	07	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.715.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.851.805.398,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.223.822.376,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	6.223.822.376,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	6.223.822.376,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	5101	Belanja Pegawai	6.223.822.376,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.182.383.690,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	2.369.698.013,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	510101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.369.698.013,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	51010102	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	184.308.667,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	184.308.667,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	51010103	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	184.024.785,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	184.024.785,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	51010104	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	8.394.750,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	8.394.750,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	61.631.456,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	61.631.456,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	51010106	Belanja Tunjangan Beras ASN	107.983.108,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	510101060001	Belanja Tunjangan Beras PNS	107.983.108,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	51010107	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	14.721.310,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	510101070001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14.721.310,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	51010108	Belanja Pembulatan Gaji ASN	29.816,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	510101080001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	29.816,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	51010109	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	231.926.467,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	510101090001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	231.926.467,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	51010110	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.930.297,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	510101100001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.930.297,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	51010111	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	14.735.021,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	510101110001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	14.735.021,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.041.438.686,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	51010201	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.216.575.475,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.216.575.475,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	51010205	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.824.863.211,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	01	510102050001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.824.863.211,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	616.342.312,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	03	5	BELANJA DAERAH	616.342.312,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	03	51	BELANJA OPERASI	616.342.312,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	03	5101	Belanja Pegawai	483.750.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	03	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	483.750.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	03	51010307	Belanja Honorarium	483.750.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	03	510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	483.750.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	132.592.312,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	03	510202	Belanja Jasa	132.592.312,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	127.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	03	510202010001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	36.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	03	510202010027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	15.600.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	03	510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	35.750.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	03	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	39.650.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	03	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.592.312,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	03	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.640.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	03	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	167.112,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	03	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.785.200,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.040.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	04	5	BELANJA DAERAH	5.040.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	04	51	BELANJA OPERASI	5.040.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	04	510201	Belanja Barang	5.040.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.040.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.740.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.300.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	06		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.390.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	06	5	BELANJA DAERAH	1.390.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	06	51	BELANJA OPERASI	1.390.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	1.390.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	06	510201	Belanja Barang	1.390.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.390.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	06	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	390.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	06	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.948.610,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	07	5	BELANJA DAERAH	3.948.610,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	07	51	BELANJA OPERASI	3.948.610,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	3.948.610,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	07	510201	Belanja Barang	3.948.610,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.948.610,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	07	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.298.610,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	07	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.650.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.262.100,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	08	5	BELANJA DAERAH	1.262.100,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	08	51	BELANJA OPERASI	1.262.100,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	08	5102	Belanja Barang dan Jasa	1.262.100,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	08	510201	Belanja Barang	1.262.100,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	08	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.262.100,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	08	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	662.100,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.02	08	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	84.970.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	72.160.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	02	5	BELANJA DAERAH	72.160.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	02	51	BELANJA OPERASI	72.160.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	02	5101	Belanja Pegawai	3.860.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	02	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.860.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	02	51010307	Belanja Honorarium	3.860.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	02	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.860.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	68.300.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	02	510201	Belanja Barang	68.300.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	68.300.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	02	510201010062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	2.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	02	510201010063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	28.200.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	02	510201010064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	9.400.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	02	510201010075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	28.200.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	810.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	03	5	BELANJA DAERAH	810.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	03	51	BELANJA OPERASI	810.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	810.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	03	510201	Belanja Barang	810.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	810.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	510.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	09	5	BELANJA DAERAH	12.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	09	51	BELANJA OPERASI	12.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	09	510202	Belanja Jasa	12.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	09	51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	12.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.05	09	510202120003	Belanja Bimbingan Teknis	12.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	179.111.537,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.804.455,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	01	5	BELANJA DAERAH	4.804.455,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	01	51	BELANJA OPERASI	4.804.455,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	4.804.455,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	01	510201	Belanja Barang	4.804.455,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.804.455,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	01	510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	4.804.455,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.821.832,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02	5	BELANJA DAERAH	75.821.832,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02	51	BELANJA OPERASI	75.821.832,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	75.821.832,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02	510201	Belanja Barang	75.821.832,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	75.821.832,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	43.408.630,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	22.413.202,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	02	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	10.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.999.750,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	03	5	BELANJA DAERAH	11.999.750,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	03	51	BELANJA OPERASI	11.999.750,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	11.999.750,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	03	510201	Belanja Barang	11.999.750,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	11.999.750,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	03	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11.999.750,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	04	5	BELANJA DAERAH	30.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	04	51	BELANJA OPERASI	30.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	04	510201	Belanja Barang	30.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	30.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	15.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	04	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	15.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.557.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	05	5	BELANJA DAERAH	32.557.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	05	51	BELANJA OPERASI	32.557.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	32.557.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	05	510201	Belanja Barang	32.557.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	32.557.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	32.557.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.192.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	06	5	BELANJA DAERAH	9.192.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	06	51	BELANJA OPERASI	9.192.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	9.192.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	06	510202	Belanja Jasa	9.192.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	9.192.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	06	510202010062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	9.192.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.736.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	09	5	BELANJA DAERAH	14.736.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	09	51	BELANJA OPERASI	14.736.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	14.736.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	09	510204	Belana Perjalanan Dinas	14.736.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	09	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.736.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.06	09	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.736.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	157.847.867,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	157.847.867,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	10	5	BELANJA DAERAH	157.847.867,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	10	51	BELANJA OPERASI	6.390.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	10	5101	Belanja Pegawai	6.390.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	10	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	6.390.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	10	51010307	Belanja Honorarium	6.390.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	10	510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	6.390.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	10	52	BELANJA MODAL	151.457.867,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	10	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	151.457.867,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	10	520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	81.768.369,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	10	52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	81.768.369,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	10	520205020001	Belanja Modal Mebel	31.470.714,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	10	520205020004	Belanja Modal Alat Pendingin	12.292.050,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	10	520205020006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	38.005.605,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	10	520206	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.010.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	10	52020601	Belanja Modal Alat Studio	2.010.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	10	520206010002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	2.010.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	10	520210	Belanja Modal Komputer	67.679.498,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	10	52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	67.679.498,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.07	10	520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	67.679.498,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	304.961.996,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	228.023.596,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	02	5	BELANJA DAERAH	228.023.596,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	02	51	BELANJA OPERASI	228.023.596,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	228.023.596,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	02	510202	Belanja Jasa	228.023.596,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	228.023.596,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	02	510202010059	Belanja Tagihan Telepon	1.680.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	02	510202010060	Belanja Tagihan Air	19.200.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	02	510202010061	Belanja Tagihan Listrik	136.943.596,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	02	510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	70.200.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	76.938.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	04	5	BELANJA DAERAH	76.938.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	04	51	BELANJA OPERASI	76.938.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	76.938.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	04	510202	Belanja Jasa	76.938.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	71.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	04	510202010028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	71.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	04	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.438.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	04	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.640.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	04	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	158.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.08	04	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2.640.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.343.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.012.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	02	5	BELANJA DAERAH	46.012.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	02	51	BELANJA OPERASI	46.012.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	46.012.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	02	510203	Belanja Pemeliharaan	46.012.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	02	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	46.012.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	02	510203020036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	34.140.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	02	510203020038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.392.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	02	510203020039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	6.480.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.107.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	06	5	BELANJA DAERAH	35.107.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	06	51	BELANJA OPERASI	35.107.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	35.107.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	06	510201	Belanja Barang	3.207.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	06	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.207.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	06	510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.287.400,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	06	510201010010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.920.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	06	510203	Belanja Pemeliharaan	31.900.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	06	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	31.900.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	06	510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	06	510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	21.900.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.224.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	09	5	BELANJA DAERAH	1.224.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	09	51	BELANJA OPERASI	1.224.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	1.224.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	09	510203	Belanja Pemeliharaan	1.224.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	09	51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.224.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	01	2.09	09	510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.224.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	207.011.430,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	193.651.430,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.01	01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	193.651.430,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	193.651.430,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	182.651.430,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	182.651.430,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.01	01	510201	Belanja Barang	102.012.930,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	102.012.930,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.01	01	510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	4.652.205,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.01	01	510201010008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	908.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.01	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	11.744.031,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.01	01	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	111.344,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.977.350,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.01	01	510201010035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.620.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.01	01	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	50.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.01	01	510202	Belanja Jasa	30.638.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.01	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	12.610.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.01	01	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.110.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.01	01	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.01	01	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.01	01	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	18.028.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.01	01	510202050030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	18.028.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.01	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	50.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.01	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	50.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.01	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	50.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.01	01	52	BELANJA MODAL	11.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.01	01	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.01	01	520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.01	01	52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	6.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.01	01	520205020001	Belanja Modal Mebel	6.500.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.01	01	520219	Belanja Modal Peralatan Olahraga	4.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.01	01	52021901	Belanja Modal Peralatan Olahraga	4.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.01	01	520219010002	Belanja Modal Peralatan Permainan	4.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	13.360.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13.360.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	03	5	BELANJA DAERAH	13.360.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	03	51	BELANJA OPERASI	13.360.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	13.360.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	03	510201	Belanja Barang	13.360.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	13.360.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	5.059.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	02	2.02	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.301.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	130.212.019,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	65.220.404,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	65.220.404,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	65.220.404,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	63.620.404,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	63.620.404,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	03	510201	Belanja Barang	48.320.404,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	48.320.404,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	03	510201010008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	5.517.625,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	4.412.797,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	03	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.016.982,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.080.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	03	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	11.793.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	03	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	24.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	03	510202	Belanja Jasa	4.300.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	4.300.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	03	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	300.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	03	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	03	510204	Belana Perjalanan Dinas	11.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	03	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	11.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	03	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	03	52	BELANJA MODAL	1.600.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	03	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.600.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	03	520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.600.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	03	52020501	Belanja Modal Alat Kantor	1.600.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.01	03	520205010005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.600.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	64.991.615,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	04		Evaluasi Kelurahan	64.991.615,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	04	5	BELANJA DAERAH	64.991.615,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	04	51	BELANJA OPERASI	64.991.615,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	64.991.615,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	04	510201	Belanja Barang	49.791.615,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	49.791.615,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	04	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	10.947.015,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.289.600,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	04	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	20.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	04	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	16.555.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	04	510202	Belanja Jasa	9.200.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	04	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	4.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	04	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.700.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	04	510202040132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	3.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	04	510202040355	Belanja Sewa Peralatan Umum	1.200.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	04	510204	Belana Perjalanan Dinas	6.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	04	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	03	2.02	04	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.820.750,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	04	2.02			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	11.820.750,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	04	2.02	01		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	11.820.750,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	04	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	11.820.750,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	04	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	11.820.750,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	04	2.02	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	11.820.750,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	04	2.02	01	510201	Belanja Barang	11.820.750,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	04	2.02	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	11.820.750,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	04	2.02	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	04	2.02	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.110.750,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	04	2.02	01	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10.210.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	478.829.207,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	478.829.207,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	05	2.01	03		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	41.724.330,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	05	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	41.724.330,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	05	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	41.724.330,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	05	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	41.724.330,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	05	2.01	03	510201	Belanja Barang	34.759.330,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	05	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	34.759.330,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	05	2.01	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.749.330,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	05	2.01	03	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	05	2.01	03	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	20.010.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	05	2.01	03	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	05	2.01	03	510202	Belanja Jasa	6.965.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	05	2.01	03	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.965.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	05	2.01	03	510202040132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	3.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	05	2.01	03	510202040355	Belanja Sewa Peralatan Umum	3.465.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	05	2.01	04		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	437.104.877,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	05	2.01	04	5	BELANJA DAERAH	437.104.877,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	05	2.01	04	51	BELANJA OPERASI	437.104.877,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	05	2.01	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	437.104.877,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	05	2.01	04	510201	Belanja Barang	164.692.877,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	05	2.01	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	164.692.877,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	05	2.01	04	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	26.395.517,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	05	2.01	04	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	97.610,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	05	2.01	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.939.750,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	05	2.01	04	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	61.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	05	2.01	04	510201010040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	5.010.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	05	2.01	04	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	51.750.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	05	2.01	04	510201010075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	18.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	05	2.01	04	510202	Belanja Jasa	129.612.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	05	2.01	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	66.950.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	05	2.01	04	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.450.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	05	2.01	04	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	33.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	05	2.01	04	510202010037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	15.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	05	2.01	04	510202010038	Belanja Jasa Tata Rias	7.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	05	2.01	04	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	2.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	05	2.01	04	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	62.662.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	05	2.01	04	510202040036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	15.162.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	05	2.01	04	510202040132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	3.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	05	2.01	04	510202040355	Belanja Sewa Peralatan Umum	44.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	05	2.01	04	510204	Belana Perjalanan Dinas	42.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	05	2.01	04	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	42.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	05	2.01	04	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	42.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	05	2.01	04	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.800.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	05	2.01	04	51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	100.800.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.04.0000	05	2.01	04	510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	100.800.000,00		
							JUMLAH BELANJA	8.524.683.954,00		
							Total Surplus/(Defisit)	(8.524.683.954,00)		

Pontianak, 22 Desember 2020
WALIKOTA PONTIANAK

EDI RUSDI KAMTONO

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 7.01 KECAMATAN
 ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1							2	3	4	
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	81.323.160,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	02	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	74.003.160,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	02	2.01	01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	74.003.160,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	02	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	74.003.160,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	02	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	74.003.160,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	02	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	74.003.160,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	02	2.01	01	510201	Belanja Barang	30.883.160,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	02	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	30.883.160,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	02	2.01	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.783.160,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	02	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	02	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.600.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	02	2.01	01	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	02	2.01	01	510202	Belanja Jasa	23.320.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	02	2.01	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	23.320.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	02	2.01	01	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.120.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	02	2.01	01	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	8.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	02	2.01	01	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	5.200.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	02	2.01	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	19.800.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	02	2.01	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	19.800.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	02	2.01	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.800.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.320.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.320.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	03	5	BELANJA DAERAH	7.320.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	03	51	BELANJA OPERASI	7.320.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	7.320.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	03	510201	Belanja Barang	5.150.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.150.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	900.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.250.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	03	510202	Belanja Jasa	2.170.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	2.170.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	02	2.02	03	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.170.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	215.613.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	99.038.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.01	03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	99.038.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	99.038.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	99.038.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	99.038.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.01	03	510201	Belanja Barang	69.988.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	69.988.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.01	03	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.01	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.01	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	713.500,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.01	03	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	22.750.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.01	03	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	42.025.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.01	03	510202	Belanja Jasa	14.650.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.01	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	14.650.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.01	03	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.150.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.01	03	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.01	03	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	6.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.01	03	510204	Belana Perjalanan Dinas	14.400.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.01	03	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.400.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.01	03	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.400.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	116.575.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	04		Evaluasi Kelurahan	116.575.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	04	5	BELANJA DAERAH	116.575.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	04	51	BELANJA OPERASI	116.575.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	116.575.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	04	510201	Belanja Barang	38.255.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	38.255.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	04	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	900.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	04	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	750.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	04	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	16.750.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	04	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	19.855.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	04	510202	Belanja Jasa	35.850.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	35.850.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	04	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	300.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	04	510202010037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	27.750.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	04	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	7.800.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	04	510204	Belana Perjalanan Dinas	14.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	04	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	04	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	04	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	28.470.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	04	51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	28.470.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	03	2.02	04	510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	28.470.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	382.811.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	382.811.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	03		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	26.675.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	26.675.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	26.675.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	26.675.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	03	510201	Belanja Barang	12.675.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	12.675.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	03	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	11.175.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	03	510202	Belanja Jasa	7.400.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	7.400.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	03	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	550.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	03	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	3.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	03	510202010037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	750.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	03	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	2.600.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	03	510204	Belana Perjalanan Dinas	3.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	03	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	03	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	03	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.600.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	03	51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.600.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	03	510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	3.600.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	04		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	356.136.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	04	5	BELANJA DAERAH	356.136.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	04	51	BELANJA OPERASI	356.136.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	356.136.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	04	510201	Belanja Barang	115.800.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	115.800.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	04	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	6.600.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	04	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.200.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	04	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	11.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	04	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	94.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	04	510202	Belanja Jasa	116.636.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	46.900.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	04	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.300.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	04	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	19.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	04	510202010037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	20.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	04	510202010039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	2.600.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	04	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	69.736.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	04	510202040037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.596.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	04	510202040132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	10.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	04	510202040355	Belanja Sewa Peralatan Umum	58.140.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	04	510204	Belana Perjalanan Dinas	62.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	04	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	62.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	04	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	62.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	04	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	61.200.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	04	51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	61.200.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	2.01	04	510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	61.200.000,00		
JUMLAH BELANJA								679.747.660,00		
Total Surplus/(Defisit)								(679.747.660,00)		

Pontianak, 22 Desember 2020
WALIKOTA PONTIANAK

EDI RUSDI KAMTONO

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 7.01 KECAMATAN
 ORGANISASI : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN PONTIANAK UTARA

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1							2	3	4	
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.197.498.565,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.197.498.565,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.197.498.565,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	7.197.498.565,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	7.197.498.565,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	01	5101	Belanja Pegawai	7.197.498.565,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	01	510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.780.446.536,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	01	51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	2.758.137.422,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	01	510101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.758.137.422,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	01	51010102	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	289.709.850,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	01	510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	289.709.850,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	01	51010103	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	192.015.281,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	01	510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	192.015.281,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	01	51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	85.673.494,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	01	510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	85.673.494,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	01	51010106	Belanja Tunjangan Beras ASN	153.815.735,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	01	510101060001	Belanja Tunjangan Beras PNS	153.815.735,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	01	51010107	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10.303.241,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	01	510101070001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10.303.241,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	01	51010108	Belanja Pembulatan Gaji ASN	43.532,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	01	510101080001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	43.532,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	01	51010109	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	267.708.608,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	01	510101090001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	267.708.608,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	01	51010110	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.759.830,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	01	510101100001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.759.830,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	01	51010111	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	17.279.543,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	01	510101110001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	17.279.543,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	01	510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.417.052.029,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	01	51010201	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.366.820.812,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	01	510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.366.820.812,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	01	51010205	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.050.231.217,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	01	2.02	01	510102050001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	2.050.231.217,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	81.202.691,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	02	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	73.612.691,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	02	2.01	01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	73.612.691,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	02	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	73.612.691,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	02	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	73.612.691,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	02	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	73.612.691,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	02	2.01	01	510201	Belanja Barang	38.682.691,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	02	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	38.682.691,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	02	2.01	01	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	3.318.014,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	02	2.01	01	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	174.677,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	02	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.790.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	02	2.01	01	510201010035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	02	2.01	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.400.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	02	2.01	01	510202	Belanja Jasa	17.330.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	02	2.01	01	51020201	Belanja Jasa Kantor	3.330.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	02	2.01	01	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.330.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	02	2.01	01	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	14.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	02	2.01	01	510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	14.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	02	2.01	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	17.600.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	02	2.01	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.600.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	02	2.01	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.600.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	02	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.590.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	03		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.590.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	03	5	BELANJA DAERAH	7.590.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	03	51	BELANJA OPERASI	7.590.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	7.590.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	03	510201	Belanja Barang	7.590.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.590.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.340.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	02	2.02	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.250.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	126.940.976,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.01			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	55.646.656,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.01	03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	55.646.656,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.01	03	5	BELANJA DAERAH	55.646.656,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.01	03	51	BELANJA OPERASI	55.646.656,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.01	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	55.646.656,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.01	03	510201	Belanja Barang	24.830.656,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.01	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	24.830.656,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.01	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	706.151,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.01	03	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	684.505,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.01	03	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	600.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.01	03	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.01	03	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.840.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.01	03	510202	Belanja Jasa	1.216.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.01	03	51020201	Belanja Jasa Kantor	1.216.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.01	03	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.216.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.01	03	510204	Belana Perjalanan Dinas	29.600.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.01	03	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	29.600.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.01	03	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	29.600.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.02			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	71.294.320,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.02	04		Evaluasi Kelurahan	71.294.320,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.02	04	5	BELANJA DAERAH	71.294.320,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.02	04	51	BELANJA OPERASI	71.294.320,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.02	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	71.294.320,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.02	04	510201	Belanja Barang	55.494.320,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.02	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	55.494.320,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.02	04	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.618.520,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.02	04	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.225.800,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.02	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	450.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.02	04	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	35.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.02	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.200.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.02	04	510202	Belanja Jasa	2.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.02	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.02	04	510202010028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.02	04	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.300.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.02	04	51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.300.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	03	2.02	04	510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	13.300.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	118.802.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	04	2.02			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	118.802.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	04	2.02	01		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	118.802.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	04	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	118.802.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	04	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	118.802.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	04	2.02	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	118.802.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	04	2.02	01	510201	Belanja Barang	25.800.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	04	2.02	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	25.800.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	04	2.02	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	600.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	04	2.02	01	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.200.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	04	2.02	01	510204	Belana Perjalanan Dinas	83.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	04	2.02	01	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	83.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	04	2.02	01	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	83.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	04	2.02	01	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.002.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	04	2.02	01	51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.002.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	04	2.02	01	510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	10.002.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	05				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	178.956.440,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	05	2.01			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	178.956.440,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	05	2.01	04		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	178.956.440,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	05	2.01	04	5	BELANJA DAERAH	178.956.440,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	05	2.01	04	51	BELANJA OPERASI	178.956.440,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	05	2.01	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	178.956.440,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	05	2.01	04	510201	Belanja Barang	40.390.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	05	2.01	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	40.390.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	05	2.01	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	990.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	05	2.01	04	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.400.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	05	2.01	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	05	2.01	04	510202	Belanja Jasa	85.566.440,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	05	2.01	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	61.050.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	05	2.01	04	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.050.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	05	2.01	04	510202010028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	4.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	05	2.01	04	510202010037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	10.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	05	2.01	04	510202010047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	45.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	05	2.01	04	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	24.516.440,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	05	2.01	04	510202040036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.016.440,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	05	2.01	04	510202040355	Belanja Sewa Peralatan Umum	21.500.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	05	2.01	04	510204	Belana Perjalanan Dinas	43.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	05	2.01	04	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	43.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	05	2.01	04	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	43.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	05	2.01	04	510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	05	2.01	04	51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.000.000,00		
7	01	7.01.0.00.0.00.06.0000	05	2.01	04	510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	10.000.000,00		
							JUMLAH BELANJA	7.703.400.672,00		
							Total Surplus/(Defisit)	(7.703.400.672,00)		

Pontianak, 22 Desember 2020
WALIKOTA PONTIANAK

EDI RUSDI KAMTONO

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

URUSAN PEMERINTAH : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 ORGANISASI : 8.01.0.00.0.00.01.0000 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN SOSIAL POLITIK

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
1							2	3	4	
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.392.809.459,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.200.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.200.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5	BELANJA DAERAH	7.200.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	51	BELANJA OPERASI	7.200.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	510201	Belanja Barang	7.200.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.200.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.200.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5	BELANJA DAERAH	2.000.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	51	BELANJA OPERASI	2.000.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	5102	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	510201	Belanja Barang	2.000.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.000.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.000.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.642.518.309,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.642.518.309,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5	BELANJA DAERAH	1.642.518.309,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51	BELANJA OPERASI	1.642.518.309,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	5101	Belanja Pegawai	1.642.518.309,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	801.821.006,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	571.443.225,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	571.443.225,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010102	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	55.628.062,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	55.628.062,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010103	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	44.112.285,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	44.112.285,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010104	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	8.394.750,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	8.394.750,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	18.048.713,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	18.048.713,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010106	Belanja Tunjangan Beras ASN	31.555.386,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101060001	Belanja Tunjangan Beras PNS	31.555.386,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010107	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.749.524,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101070001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.749.524,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010108	Belanja Pembulatan Gaji ASN	23.581,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101080001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	23.581,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010109	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	61.997.229,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101090001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	61.997.229,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010110	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.231.042,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101100001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.231.042,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010111	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	3.637.209,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510101110001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	3.637.209,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510102	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	840.697.303,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010201	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	336.278.921,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	336.278.921,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	51010205	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	504.418.382,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	510102050001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	504.418.382,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29.400.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	01		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	17.400.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	01	5	BELANJA DAERAH	17.400.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	01	51	BELANJA OPERASI	17.400.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	17.400.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	01	510201	Belanja Barang	17.400.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	17.400.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	01	510201010063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	7.200.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	01	510201010064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	3.000.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	01	510201010075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	7.200.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12.000.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	11	5	BELANJA DAERAH	12.000.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	11	51	BELANJA OPERASI	12.000.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	11	5102	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	11	510202	Belanja Jasa	12.000.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	11	51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	12.000.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	11	510202120003	Belanja Bimbingan Teknis	12.000.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	177.878.782,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.770.600,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5	BELANJA DAERAH	1.770.600,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	51	BELANJA OPERASI	1.770.600,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	5102	Belanja Barang dan Jasa	1.770.600,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	510201	Belanja Barang	1.770.600,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.770.600,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.770.600,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.051.700,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5	BELANJA DAERAH	61.051.700,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	51	BELANJA OPERASI	20.200.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	20.200.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	510201	Belanja Barang	8.200.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	8.200.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	8.200.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	510202	Belanja Jasa	12.000.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	510202010047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	12.000.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	52	BELANJA MODAL	40.851.700,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.851.700,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.860.200,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	2.860.200,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	520205020004	Belanja Modal Alat Pendingin	2.860.200,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	520210	Belanja Modal Komputer	37.991.500,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	52021001	Belanja Modal Komputer Unit	31.976.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	520210010002	Belanja Modal Personal Computer	31.976.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	6.015.500,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	6.015.500,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.000.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5	BELANJA DAERAH	29.000.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	51	BELANJA OPERASI	29.000.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	510201	Belanja Barang	29.000.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	29.000.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.000.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.903.482,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5	BELANJA DAERAH	41.903.482,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	51	BELANJA OPERASI	41.903.482,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	41.903.482,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	510201	Belanja Barang	41.903.482,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	41.903.482,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.724.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.113.532,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	32.797.150,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	3.268.800,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5	BELANJA DAERAH	3.600.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	51	BELANJA OPERASI	3.600.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	5102	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	510202	Belanja Jasa	3.600.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	51020201	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	510202010062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.553.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5	BELANJA DAERAH	40.553.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	51	BELANJA OPERASI	40.553.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	5102	Belanja Barang dan Jasa	40.553.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	510204	Belana Perjalanan Dinas	40.553.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	40.553.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.553.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.000.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.920.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.920.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	11	5	BELANJA DAERAH	6.920.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	11	51	BELANJA OPERASI	6.920.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	11	5102	Belanja Barang dan Jasa	6.920.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	11	510203	Belanja Pemeliharaan	6.920.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	11	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.920.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	11	510203020121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.000.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	11	510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.920.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	521.500.368,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.399.023,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5	BELANJA DAERAH	44.399.023,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	51	BELANJA OPERASI	44.399.023,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	44.399.023,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	510202	Belanja Jasa	44.399.023,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	51020201	Belanja Jasa Kantor	44.399.023,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	510202010059	Belanja Tagihan Telepon	4.100.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	510202010060	Belanja Tagihan Air	4.300.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	510202010061	Belanja Tagihan Listrik	23.999.023,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12.000.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.975.345,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5	BELANJA DAERAH	28.975.345,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	51	BELANJA OPERASI	28.975.345,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	5102	Belanja Barang dan Jasa	28.975.345,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	510201	Belanja Barang	28.975.345,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	28.975.345,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	20.970.682,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	227.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	03	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.777.663,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	448.126.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5	BELANJA DAERAH	448.126.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	51	BELANJA OPERASI	448.126.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5101	Belanja Pegawai	158.580.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	158.580.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	51010307	Belanja Honorarium	158.580.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	158.580.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	289.546.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202	Belanja Jasa	289.546.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	275.950.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202010001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	12.000.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202010027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	85.200.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202010028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	71.500.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	71.500.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202010033	Belanja Jasa Tenaga Supir	35.750.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	13.596.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.600.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	396.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	6.600.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.392.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.392.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5	BELANJA DAERAH	5.392.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	51	BELANJA OPERASI	5.392.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	5102	Belanja Barang dan Jasa	5.392.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	510203	Belanja Pemeliharaan	5.392.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.392.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	510203020038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	5.392.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	269.010.230,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	269.010.230,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter	269.010.230,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5	BELANJA DAERAH	269.010.230,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	51	BELANJA OPERASI	269.010.230,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	269.010.230,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	510201	Belanja Barang	106.690.230,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	106.690.230,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.340.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	8.029.130,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.942.200,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	510201010035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.100.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.543.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	31.735.900,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	510201010058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	50.000.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	510202	Belanja Jasa	117.120.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	56.580.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	24.080.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13.800.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	17.500.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.200.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	15.540.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	510202040036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	15.540.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	45.000.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	45.000.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	510204	Belana Perjalanan Dinas	45.200.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	45.200.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	45.200.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	3.394.778.953,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	3.394.778.953,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	05		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	3.394.778.953,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	05	5	BELANJA DAERAH	3.394.778.953,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	05	51	BELANJA OPERASI	3.394.778.953,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	80.188.953,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	05	510201	Belanja Barang	16.078.953,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	16.078.953,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	05	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	898.953,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.550.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	05	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	05	510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	11.130.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	05	510202	Belanja Jasa	64.110.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	05	51020201	Belanja Jasa Kantor	64.110.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	05	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.810.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	05	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	51.300.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	05	5105	Belanja Hibah	3.314.590.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	05	510507	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.314.590.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	05	51050701	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.314.590.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	05	510507010001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan	3.314.590.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	04				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.250.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.250.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	8.250.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	5	BELANJA DAERAH	8.250.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	51	BELANJA OPERASI	8.250.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	8.250.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	510201	Belanja Barang	750.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	750.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	750.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	510204	Belana Perjalanan Dinas	7.500.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	7.500.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	05	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.500.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	159.358.207,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	159.358.207,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	04		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	159.358.207,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	04	5	BELANJA DAERAH	159.358.207,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	04	51	BELANJA OPERASI	159.358.207,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	159.358.207,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	04	510201	Belanja Barang	85.698.207,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	85.698.207,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	04	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	900.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	04	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	5.007.507,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.000.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	04	510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.790.700,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	54.000.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	04	510201010076	Belanja Pakaian Olahraga	20.000.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	04	510202	Belanja Jasa	39.660.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	39.660.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	04	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	31.260.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	04	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.400.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	04	510204	Belana Perjalanan Dinas	34.000.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	04	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	34.000.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	04	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	34.000.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	875.850.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	875.850.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	04		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	659.250.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	04	5	BELANJA DAERAH	659.250.000,00		

KODE REKENING							URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	04	51	BELANJA OPERASI	659.250.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	04	5102	Belanja Barang dan Jasa	659.250.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	04	510201	Belanja Barang	41.740.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	04	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	41.740.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	04	510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	4.000.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	04	510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.760.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	04	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.980.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	04	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	34.000.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	04	510202	Belanja Jasa	607.510.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	04	51020201	Belanja Jasa Kantor	607.510.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	04	510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.360.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	04	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	601.150.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	04	510204	Belana Perjalanan Dinas	10.000.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	04	51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.000.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	04	510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.000.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	216.600.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	5	BELANJA DAERAH	216.600.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	51	BELANJA OPERASI	216.600.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	5102	Belanja Barang dan Jasa	216.600.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	510201	Belanja Barang	30.600.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	51020101	Belanja Barang Pakai Habis	30.600.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	600.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.000.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	510202	Belanja Jasa	186.000.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	51020201	Belanja Jasa Kantor	186.000.000,00		
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	186.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	KETERANGAN
	JUMLAH BELANJA	7.100.056.849,00		
	Total Surplus/(Defisit)	(7.100.056.849,00)		

Pontianak, 22 Desember 2020
WALIKOTA PONTIANAK

EDI RUSDI KAMTONO