

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.09. - PERHUBUNGAN
 ORGANISASI : 2.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.09.2.09.01.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH	320.000.000,00				
2.09.2.09.01.00.00.8.	PENDAPATAN DAERAH	320.000.000,00				
2.09.2.09.01.00.00.4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	320.000.000,00				
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	320.000.000,00				
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.03.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	140.000.000,00				
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.03.001.	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	140.000.000,00	- Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan	1	Thn	@140.000.000,00 = 140.000.000,00
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.05.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	180.000.000,00				
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.05.003.	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	5.000.000,00	-Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	1	Thn	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.05.004.	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus	7.000.000,00	- Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus	1	Thn	@7.000.000,00 = 7.000.000,00
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.05.005.	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	10.000.000,00	- Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	1	Thn	@10.000.000,00 = 10.000.000,00
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.05.006.	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	68.000.000,00	- Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	1	Thn	@68.000.000,00 = 68.000.000,00
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.05.007.	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck	50.000.000,00	- Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck	1	Thn	@50.000.000,00 = 50.000.000,00
2.09.2.09.01.00.00.4.1.2.05.008.	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	40.000.000,00	- Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	1	Thn	@40.000.000,00 = 40.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	320.000.000,00				
2.09.2.09.01.00.00.5.	BELANJA DAERAH	11.491.653.933,00				
2.09.2.09.01.00.00.9.	BEBAN	11.491.653.933,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
2.09.2.09.01.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.160.219.433,00					
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	3.160.219.433,00					
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	2.450.309.433,00					
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.774.623.040,00	- Gol. IV (8 org x 14 bln)	112	OB	@3.623.000,00 =	405.776.000,00
			- Gol. III (25 org x 14 bln)	350	OB	@3.268.688,00 =	1.144.040.800,00
			- Gol. II (5 org x 14 bln)	70	OB	@2.465.332,00 =	172.573.240,00
			- Acress	1	Thn	@52.233.000,00 =	52.233.000,00
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	191.663.293,00	Tunjangan Istri	-	-		
			- Gol. IV (5 org x 14 bln)	70	OB	@360.780,00 =	25.254.600,00
			- Gol. III (22 org x 14 bln)	308	OB	@318.900,00 =	98.221.200,00
			- Gol. II (6 org x 14 bln)	84	OB	@290.270,00 =	24.382.680,00
			Tunjangan Anak	-	-		
			- Gol. IV (16 org x 14 bln)	224	OB	@40.227,00 =	9.010.848,00
			- Gol. III (32 org x 14 bln)	448	OB	@35.680,00 =	15.984.640,00
			- Gol. II (10 org x 14 bln)	140	OB	@32.870,00 =	4.601.800,00
			- Gol. I (2 org x 14 bln)	28	OB	@25.670,00 =	718.760,00
			Acreees	1	Tahun	@13.488.765,00 =	13.488.765,00
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	285.670.000,00	Jabatan Struktural	-	-		
			- Eselon II.b (1 org x 14 bln)	14	OB	@2.025.000,00 =	28.350.000,00
			- Eselon III.a (1 org x 14 bln)	14	OB	@1.260.000,00 =	17.640.000,00
			- Eselon III.b (4 org x 14 bln)	56	OB	@980.000,00 =	54.880.000,00
			- Eselon IV.a (18 org x 14 bln)	252	OB	@540.000,00 =	136.080.000,00
			- Eselon IV.b (3 org x 14 bln)	42	OB	@490.000,00 =	20.580.000,00
			Jabatan Fungsional Umum	-	-		
			- Gol. IV (2 org x 14 bln)	28	OB	@190.000,00 =	5.320.000,00
			- Gol. III (3 org x 14 bln)	42	OB	@185.000,00 =	7.770.000,00
			- Gol. II (5 org x 14 bln)	70	OB	@180.000,00 =	12.600.000,00
			- Gol. I (1 org x 14 bln)	14	OB	@175.000,00 =	2.450.000,00
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.004.	Tunjangan Fungsional	4.900.000,00	- Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor (1 org x 14 bln)	14	OB	@350.000,00 =	4.900.000,00
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.006.	Tunjangan Beras	107.471.280,00	- Gol. IV (32 org x 14 bln)	448	OB	@72.420,00 =	32.444.160,00
			- Gol. III (50 org x 14 bln)	700	OB	@72.420,00 =	50.694.000,00
			- Gol. II (20 org x 14 bln)	280	OB	@72.420,00 =	20.277.600,00
			- Gol. I (4 org x 14 bln)	56	OB	@72.420,00 =	4.055.520,00
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.007.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	18.181.660,00	- Gol. IV (8 org x 14 bln)	112	OB	@74.229,00 =	8.313.648,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.008.	Pembulatan Gaji	31.828,00	- Gol. III (25 org x 14 bln)	350 OB	@23.069,00 =	8.074.150,00
			- Gol. II (5 org x 14 bln)	70 OB	@21.550,00 =	1.508.500,00
			- Gol. I (1 org x 14 bln)	14 OB	@20.383,00 =	285.362,00
			- Gol. IV (8 org x 14 bln)	112 OB	@50,00 =	5.600,00
			- Gol. III (25 org x 14 bln)	350 OB	@65,00 =	22.750,00
			- Gol. II (5 org x 14 bln)	70 OB	@22,00 =	1.540,00
			- Gol. I (1 org x 14 bln)	14 OB	@90,00 =	1.260,00
			Acrress	1 Thn	@678,00 =	678,00
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.01.009.	Iuran BPJS Kesehatan	67.768.332,00	- Tunjangan Askes	12 Bln	@5.647.361,00 =	67.768.332,00
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan PNS	693.910.000,00				
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.02.005.	Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja	531.770.000,00	Tunjangan Daerah Berdasarkan Jabatan Struktural	-	-	
			- Eselon II.b (1 org x 14 bln)	14 OB	@5.000.000,00 =	70.000.000,00
			- Eselon III.a (1 org x 14 bln)	14 OB	@2.000.000,00 =	28.000.000,00
			- Eselon III.b (4 org x 14 bln)	56 OB	@1.500.000,00 =	84.000.000,00
			- Eselon IV.a (18 org x 14 bln)	252 OB	@650.000,00 =	163.800.000,00
			- Eselon IV.b (3 org x 14 bln)	42 OB	@500.000,00 =	21.000.000,00
			- Fungsional Umum (12 org x 14 bln)	168 OB	@300.000,00 =	50.400.000,00
			- Fungsional Tertentu (1 org x 14 bln)	14 OB	@255.000,00 =	3.570.000,00
			Tunjangan pengelolaan keuangan daerah	-	-	
			- Pengguna Anggaran	12 OB	@2.000.000,00 =	24.000.000,00
			- Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	12 OB	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			- Pembantu PPK	12 OB	@600.000,00 =	7.200.000,00
			- Bendahara Pengeluaran	12 OB	@1.250.000,00 =	15.000.000,00
			- Bendahara Penerimaan	12 OB	@500.000,00 =	6.000.000,00
			- Bendahara Barang	12 OB	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			- Pembantu Bendahara Pengeluaran	24 OB	@700.000,00 =	16.800.000,00
			- Pembantu Bendahara Penerimaan	24 OB	@250.000,00 =	6.000.000,00
			- Pembantu Bendahara Barang	12 OB	@500.000,00 =	6.000.000,00
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.02.006.	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	162.140.000,00	Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai	-	-	
			- Golongan IV (5 Org x 22 Hr x 11 Bln)	1.210 OH	@25.000,00 =	30.250.000,00
			- Golongan III (23 Org x 22 Hr x 11 Bln)	5.566 OH	@20.000,00 =	111.320.000,00
			- Golongan II dan I (5 Org x 22 Hr x 11 Bln)	1.210 OH	@17.000,00 =	20.570.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.06.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	16.000.000,00				
2.09.2.09.01.00.00.5.1.1.06.001.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	16.000.000,00				
			Insentif pemungutan retribusi daerah	-	Tahun	@320.000.000,00 = 16.000.000,00
2.09.2.09.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	8.331.434.500,00				
2.09.2.09.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.631.407.500,00				
2.09.2.09.01.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.752.163.500,00				
2.09.2.09.01.01.02.5.2.1.	Belanja Pegawai	77.650.000,00				
2.09.2.09.01.01.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	77.650.000,00				
2.09.2.09.01.01.02.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	77.650.000,00				
			Honorarium PNS	-	-	
			- Honorarium PPTK 1 Orang x 3 Bln	3	OB	@400.000,00 = 1.200.000,00
			- Honor Pembantu PPTK	3	OB	@200.000,00 = 600.000,00
			- Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	5	OB	@750.000,00 = 3.750.000,00
			- Honor Tim Penerima Hasil Pekerjaan (3 Org x 3 Bln)	9	OB	@500.000,00 = 4.500.000,00
			- Honor Tim Inventarisasi data Pelanggan PT PLN dan Lampu Penerangan Jalan Umum	1	Thn	@67.600.000,00 = 67.600.000,00
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	422.123.500,00				
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	208.423.500,00				
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	208.423.500,00				
			- Bola SOUN T/150 W Philips	300	Bh	@110.000,00 = 33.000.000,00
			- Blan/Trafo 150W	300	Bh	@165.000,00 = 49.500.000,00
			- Inektor 150 W	300	Bh	@52.000,00 = 15.600.000,00
			- Fotoseal 6 A	60	Bh	@86.000,00 = 5.160.000,00
			- Pinting besar	100	Bh	@35.000,00 = 3.500.000,00
			- Kontektor 40 A	30	Bh	@550.000,00 = 16.500.000,00
			- Kontektor 60 A	10	Bh	@750.000,00 = 7.500.000,00
			- Kontektor 80 A	10	Bh	@800.000,00 = 8.000.000,00
			- NCB 6 A SCH Nelder	50	Bh	@49.000,00 = 2.450.000,00
			- NCB 40 A SCH Nelder	25	Bh	@71.500,00 = 1.787.500,00
			- NCB fase 35 A SCH Nelder	30	Bh	@280.000,00 = 8.400.000,00
			- NCB fase 50 SCH Nelder	7	Bh	@418.000,00 = 2.926.000,00
			- Kabel NYY 3 x4 MM	500	Mtr	@40.000,00 = 20.000.000,00
			- Isolasi	50	Bh	@14.000,00 = 700.000,00
			- kabel SR	200	Mtr	@17.000,00 = 3.400.000,00
			- Bola lampu HE 40 W	250	Bh	@75.000,00 = 18.750.000,00
			- kabel NYY 3 x 2,5 MM	150	Mtr	@75.000,00 = 11.250.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	203.750.000,00					
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.03.001.	Belanja Telepon	14.300.000,00	- Rekening Telpon	12	Bulan	@1.000.000,00 =	12.000.000,00
			- Iuran Frekwensi Radio	1	Tahun	@2.300.000,00 =	2.300.000,00
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.03.002.	Belanja Air	11.400.000,00	- Rekening PDAM	12	Bulan	@950.000,00 =	11.400.000,00
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.03.003.	Belanja Listrik	73.500.000,00	- Rekening dan Voucher Listrik PLN (Dinas, UPTD dan Pelabuhan)	12	Bulan	@4.000.000,00 =	48.000.000,00
			- Penambahan Daya PKB	1	Tahun	@13.000.000,00 =	13.000.000,00
			- Perbaikan Jaringan Listrik dalam Wilayah Kab Aceh Besar	500	Mtr	@25.000,00 =	12.500.000,00
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.03.005.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	26.550.000,00	- Langganan Internet Indihome (Triple Play)	12	Bulan	@2.000.000,00 =	24.000.000,00
			- Switch Hub	3	Buah	@850.000,00 =	2.550.000,00
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.03.015.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	78.000.000,00	- Honorarium Pengawas Lapangan	12	OB	@250.000,00 =	3.000.000,00
			- Biaya Perbaikan Lampu PJU	300	Unit	@150.000,00 =	45.000.000,00
			- Baiya Perbaikan jaringan PJU	1.000	Ktr	@25.000,00 =	25.000.000,00
			- Biaya Pemasangan Jaringan PJU	200	Mtr	@25.000,00 =	5.000.000,00
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00					
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	300.000,00	- Belanja Penggandaan	1.500	Lbr	@200,00 =	300.000,00
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	9.650.000,00					
2.09.2.09.01.01.02.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.650.000,00	Eselon II	-	-		
			- Representasi	3	OH	@300.000,00 =	900.000,00
			- Penginapan	3	OH	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
			- Uang Harian	3	OH	@750.000,00 =	2.250.000,00
			- Transport PP	1	OT	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
2.09.2.09.01.01.02.5.2.3.	Belanja Modal	1.252.390.000,00					
2.09.2.09.01.01.02.5.2.3.78.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	1.252.390.000,00					
2.09.2.09.01.01.02.5.2.3.78.001.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Transmisi	1.252.390.000,00	- Pengadaan Lampu Jalan Gp. Lampanah (Kemesjidan Lampanah)Kec Indrapuri	1	Pkt	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			- Pemeliharaan Lampu Tiang Jalan di Kec. Lhoknga	1	Pkt	@40.000.000,00 =	40.000.000,00
			- Pemasangan Lampu Jalan Kec. Ingin Jaya Kec. Ingin Jaya	1	Pkt	@55.000.000,00 =	55.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			- Pengadaan Lampu/Pergantian Lampu	1	Pkt	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
			- Perencanaan Teknis	1	Pkt	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
			- Pengawasan Teknis	1	Pkt	@4.500.000,00 =	4.500.000,00
			- Pengadaan dan Pemasangan Lampu Solar Cell Kec. Pulo Aceh	1	Pkt	@200.000.000,00 =	200.000.000,00
			- Pengadaan Pemasangan Lampu jalan Tgk Glee Iniem Kemukiman Siem Kec. Darussalam	1	Pkt	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			- Pengadaan Lampu Jalan untuk Kec. Baitussalam dan Mesjid Raya	1	Pkt	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			- Pemasangan Jaringan Meterisasi (P33-P31)	1	Pkt	@604.890.000,00 =	604.890.000,00
			- Perencanaan Pemasangan Jaringan Meterisasi	1	Pkt	@24.000.000,00 =	24.000.000,00
			- Pengawasan Pemasangan Jaringan Meterisasi	1	Pkt	@18.000.000,00 =	18.000.000,00
2.09.2.09.01.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	48.350.000,00					
2.09.2.09.01.01.06.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	48.350.000,00					
2.09.2.09.01.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	48.350.000,00					
2.09.2.09.01.01.06.5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	48.350.000,00					
			Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	-	-	@43.350.000,00	
			-Kend. Dinas Roda 2	11	Unit	@350.000,00 =	3.850.000,00
			- Kend. Dinas Roda 4	8	Unit	@3.500.000,00 =	28.000.000,00
			- Kend. Dinas Roda 4 (Microbus)	2	Unit	@6.000.000,00 =	12.000.000,00
			- Kend. Dinas PJU	1	Unit	@4.500.000,00 =	4.500.000,00
2.09.2.09.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	30.400.000,00					
2.09.2.09.01.01.07.5.2.1.	Belanja Pegawai	17.950.000,00					
2.09.2.09.01.01.07.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.300.000,00					
2.09.2.09.01.01.07.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	1.300.000,00					
			Honorarium PNS	-	-	@1.300.000,00	
			- Honorarium PPTK	2	OB	@400.000,00 =	800.000,00
			- Honorarium Operator Input SIRUP	1	OB	@500.000,00 =	500.000,00
2.09.2.09.01.01.07.5.2.1.03.	Uang Lembur	16.650.000,00					
2.09.2.09.01.01.07.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	16.650.000,00					
			Uang Lembur Penyusunan Laporan Keuangan Semester 1 dan 2	-	-		
			- Gol. IV 2 Org x 10 Hr x 5 Jam	100	OJ	@20.000,00 =	2.000.000,00
			- Gol. III 5 Org x 10 Hr x 5 Jam	250	OJ	@17.500,00 =	4.375.000,00
			- Gol. II 3 Org x 10 Hr x 5 Jam	150	OJ	@13.000,00 =	1.950.000,00
			Uang Lembur Penyusunan Laporan Persediaan dan aset Semester	-	-		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			- Gol. IV 2 Org x 10 Hr x 5 Jam	100	OJ	@20.000,00 =	2.000.000,00
			- Gol. III 5 Org x 10 Hr x 5 Jam	250	OJ	@17.500,00 =	4.375.000,00
			- Gol. II 3 Org x 10 Hr x 5 Jam	150	OJ	@13.000,00 =	1.950.000,00
2.09.2.09.01.01.07.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	12.450.000,00					
2.09.2.09.01.01.07.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	4.250.000,00					
2.09.2.09.01.01.07.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	4.250.000,00					
			- Materai 6000	450	Lbr	@6.000,00 =	2.700.000,00
			- Materai 3000	450	Lbr	@3.000,00 =	1.350.000,00
			- Buku Cek Bank	2	Blok	@100.000,00 =	200.000,00
2.09.2.09.01.01.07.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.200.000,00					
2.09.2.09.01.01.07.5.2.2.06.001.	Belanja Cetak	1.575.000,00					
			- Cetak Laporan Barang	25	Ekps	@25.000,00 =	625.000,00
			- Cetak Kwintansi Dinas	10	Blok	@95.000,00 =	950.000,00
2.09.2.09.01.01.07.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	3.625.000,00					
			- Fotocopy	8.500	Lbr	@250,00 =	2.125.000,00
			- Jilid Dokumen	60	Eksp	@25.000,00 =	1.500.000,00
2.09.2.09.01.01.07.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00					
2.09.2.09.01.01.07.5.2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman lembur	3.000.000,00					
			- Makan Minum Lembur (20 Org x 10 Hr)	200	Porsi	@15.000,00 =	3.000.000,00
2.09.2.09.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	33.375.000,00					
2.09.2.09.01.01.08.5.2.1.	Belanja Pegawai	11.400.000,00					
2.09.2.09.01.01.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	8.400.000,00					
2.09.2.09.01.01.08.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	8.400.000,00					
			- Honor Petugas Jaga Stand Pameran 28 Org x 2 shift	56	OH	@150.000,00 =	8.400.000,00
2.09.2.09.01.01.08.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00					
2.09.2.09.01.01.08.5.2.1.02.001.	Honorarium Non PNS	3.000.000,00					
			- Honor Petugas Jaga Stand Pameran	20	OH	@150.000,00 =	3.000.000,00
2.09.2.09.01.01.08.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	21.975.000,00					
2.09.2.09.01.01.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	13.161.000,00					
2.09.2.09.01.01.08.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	13.161.000,00					
			- Sapu Lantai	12	Buah	@35.000,00 =	420.000,00
			- Sapu Lidi	21	Buah	@15.000,00 =	315.000,00
			- Porstex	6	Botol	@20.000,00 =	120.000,00
			- Alat Pel Lantai	8	Buah	@35.000,00 =	280.000,00
			- Pewangi Ruangan Gantung	15	Buah	@13.000,00 =	195.000,00
			- Pewangi Ruangan Semprot	20	Kaleng	@25.000,00 =	500.000,00
			- Tissue	24	Bungkus	@10.000,00 =	240.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			- Cairan Pembersih Kaca	12	Botol	@15.000,00 =	180.000,00
			- Tempat Sampah	5	Buah	@75.000,00 =	375.000,00
			- Sodok Sampah	3	Buah	@25.000,00 =	75.000,00
			- Kemoceng	5	Buah	@25.000,00 =	125.000,00
			- Kain Lap	24	Lemba	@15.000,00 =	360.000,00
			- Pewangi Ruangan Otomatis	5	buah	@65.000,00 =	325.000,00
			- Gayung Air	9	buah	@15.000,00 =	135.000,00
			- Sikat WC	3	Buah	@25.000,00 =	75.000,00
			- Sikat Lantai Kamar Mandi	3	Buah	@40.000,00 =	120.000,00
			- Sabun Cair	4	buah	@15.000,00 =	60.000,00
			- Cairan Pembersih Lantai	6	botol	@25.000,00 =	150.000,00
			- Carbol WC	6	botol	@25.000,00 =	150.000,00
			- sungliht	6	botol	@10.000,00 =	60.000,00
			- Baygon Semprot	6	Kaleng	@45.000,00 =	270.000,00
			- Rondap	7	botol	@75.000,00 =	525.000,00
			- Timba	3	buah	@30.000,00 =	90.000,00
			- Asbak	6	buah	@6.000,00 =	36.000,00
			- Sekop	3	buah	@200.000,00 =	600.000,00
			- Parang	4	buah	@200.000,00 =	800.000,00
			- Tangga	1	buah	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
			- Kapur Barus	2	Kotak	@35.000,00 =	70.000,00
			- Keset Kaki	6	Lemba	@35.000,00 =	210.000,00
			- Cangkul	4	buah	@200.000,00 =	800.000,00
			- Retribusi Sampah	12	bulan	@200.000,00 =	2.400.000,00
			- Garuk Sampah	3	buah	@100.000,00 =	300.000,00
			- Mata Pisau Rumput	4	buah	@75.000,00 =	300.000,00
2.09.2.09.01.01.08.5.2.2.02.	Belanja Bahan/Material	8.814.000,00					
2.09.2.09.01.01.08.5.2.2.02.001.	Belanja Bahan Baku Bangunan	8.814.000,00					
			Belanja Bahan Baku Bangunan	-	-		
			- Kran Air	2	buah	@35.000,00 =	70.000,00
			- Pipa Air	3	Batang	@35.000,00 =	105.000,00
			- Selang Air	21	Meter	@9.000,00 =	189.000,00
			- Lem Pipa	3	Buah	@20.000,00 =	60.000,00
			- Handle Kunci pintu	5	set	@165.000,00 =	825.000,00
			- Kunci Laci	4	buah	@25.000,00 =	100.000,00
			- Triplek	6	Lemba	@80.000,00 =	480.000,00
			- Kayu Balok 5x5	10	Batang	@35.000,00 =	350.000,00
			- Cat Tembok 5 Kg	33	Kaleng	@55.000,00 =	1.815.000,00
			- Cat Minyak 1 kg	15	Kaleng	@38.000,00 =	570.000,00
			- Kuas Besar	5	buah	@20.000,00 =	100.000,00
			- Kuas Sedang	5	buah	@15.000,00 =	75.000,00
			- Amplas	10	Lemba	@6.000,00 =	60.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			- Semen	5	Sak	@54.000,00 =	270.000,00
			- Pasir	5	Meter	@350.000,00 =	1.750.000,00
			- Ongkos Tukang	1	Keg	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
			- Palu	3	buah	@45.000,00 =	135.000,00
			- Tang	3	buah	@30.000,00 =	90.000,00
			- Obeng	3	buah	@15.000,00 =	45.000,00
			- Kunci Ring	5	buah	@45.000,00 =	225.000,00
2.09.2.09.01.01.09.	PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KANTOR	17.150.000,00					
2.09.2.09.01.01.09.5.2.1.	Belanja Pegawai	400.000,00					
2.09.2.09.01.01.09.5.2.1.01.	Honorarium PNS	400.000,00					
2.09.2.09.01.01.09.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	400.000,00					
			Honorarium PPTK	1	OB	@400.000,00 =	400.000,00
2.09.2.09.01.01.09.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	16.750.000,00					
2.09.2.09.01.01.09.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	16.750.000,00					
2.09.2.09.01.01.09.5.2.2.03.010.	Belanja Jasa Servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.750.000,00					
			- Service Ac	10	Unit	@500.000,00 =	5.000.000,00
			- Service Komputer dan Printer	15	Unit	@500.000,00 =	7.500.000,00
			- Service Laptop	5	Unit	@500.000,00 =	2.500.000,00
			- Service UPS	5	Unit	@350.000,00 =	1.750.000,00
2.09.2.09.01.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	61.006.000,00					
2.09.2.09.01.01.10.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.600.000,00					
2.09.2.09.01.01.10.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00					
2.09.2.09.01.01.10.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	1.600.000,00					
			Honorarium PNS	-	-	@1.600.000,00	
			- Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	4	OB	@400.000,00 =	1.600.000,00
2.09.2.09.01.01.10.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	59.406.000,00					
2.09.2.09.01.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	59.406.000,00					
2.09.2.09.01.01.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	59.406.000,00					
			- Kertas HVS F4	65	Rim	@58.000,00 =	3.770.000,00
			- Kertas HVS A4	45	Rim	@55.000,00 =	2.475.000,00
			- Kertas NCR Folio	60	Blok	@125.000,00 =	7.500.000,00
			- Kertas Fax	2	Gulung	@20.000,00 =	40.000,00
			- Kertas Stiker	3	Pack	@55.000,00 =	165.000,00
			- Kertas warm Folio	3	Rim	@65.000,00 =	195.000,00
			- Kertas Warna Kwarto	3	Rim	@45.000,00 =	135.000,00
			- Kertas Post-It	3	Buah	@15.000,00 =	45.000,00
			- Tinta Rreffil Infus Hitam	15	Botol	@45.000,00 =	675.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			- Tinta Reffil Infus Warna	10	Botol	@45.000,00 =	450.000,00
			- Tinta Reffil Infus HP Hitam GT51	5	Botol	@105.000,00 =	525.000,00
			- Tinta Reffil Infus HP Warna GT52	8	Botol	@105.000,00 =	840.000,00
			- Tinta Reffil Infus Epson L565 Hitam	4	Botol	@150.000,00 =	600.000,00
			- Tinta Reffil Infus Epson L565 Warna	8	Botol	@150.000,00 =	1.200.000,00
			- Pita Ribbon Printer Dotmetrix LQ-310	6	Buah	@105.000,00 =	630.000,00
			- Cartridge Printer CL741	5	Kotak	@205.000,00 =	1.025.000,00
			- Cartridge Ptinter GT51 dan 52	2	Kotak	@985.000,00 =	1.970.000,00
			- Toner Lserjet 85A	4	Buah	@975.000,00 =	3.900.000,00
			- Ballpoint Uni-Ball	36	Btg	@16.000,00 =	576.000,00
			- Ballpoint Pilot BPT.P	96	Btg	@2.500,00 =	240.000,00
			- Spidol White Board	6	Btg	@10.000,00 =	60.000,00
			- Spidol Snowman Permanen	6	Btg	@10.000,00 =	60.000,00
			- Stabillo	8	Btg	@6.000,00 =	48.000,00
			- Lem Povinal	8	Buah	@6.000,00 =	48.000,00
			- Lem Fox 150g	3	Botol	@10.000,00 =	30.000,00
			- Lem Gluestick	6	Buah	@6.000,00 =	36.000,00
			- Tipe Ex	10	Buah	@7.000,00 =	70.000,00
			- Pisau Cutter	5	Buah	@17.000,00 =	85.000,00
			- Mata Pisau Cutter	15	Kotak	@7.000,00 =	105.000,00
			- Map Biasa	700	Buah	@1.000,00 =	700.000,00
			- Map Lucky	10	Buah	@14.000,00 =	140.000,00
			- Map Odner	10	Buah	@17.000,00 =	170.000,00
			- Map Combo	10	Buah	@30.000,00 =	300.000,00
			- Map Plastik Tali	144	Buah	@3.000,00 =	432.000,00
			- Map Plastik Kancing	72	Buah	@3.000,00 =	216.000,00
			- Binder Klip No. 105	30	Kotak	@2.500,00 =	75.000,00
			- Binder Klip No. 107	30	Kotak	@3.000,00 =	90.000,00
			- Binder Klip No. 111	25	Kotak	@6.000,00 =	150.000,00
			- Binder Klip No. 155	35	Kotak	@9.000,00 =	315.000,00
			- Binder Klip No. 260	30	Kotak	@20.000,00 =	600.000,00
			- Trigonal Klip No. 303	12	Kotak	@3.000,00 =	36.000,00
			- Pensil 2b	50	Btg	@3.500,00 =	175.000,00
			- Staples No. 10	2	Buah	@15.000,00 =	30.000,00
			- Staples No. 03	2	Buah	@31.000,00 =	62.000,00
			- Staples Tembak	2	Buah	@150.000,00 =	300.000,00
			- Anak Staples No. 10	36	Kotak	@5.000,00 =	180.000,00
			- Anak Staples no. 03	36	Kotak	@5.000,00 =	180.000,00
			- Anak Staples Tembak	12	Kotak	@15.000,00 =	180.000,00
			- Amplop Putih Besar	10	Kotak	@22.000,00 =	220.000,00
			- Amplop Putih Kecil	10	Kotak	@20.000,00 =	200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			- Amplop Coklat Folio	10	Pak	@25.000,00 =	250.000,00
			- Amplop Coklat Kwarto	10	Pak	@25.000,00 =	250.000,00
			- Penggaris Besi	12	Buah	@9.000,00 =	108.000,00
			- Buku Agenda	2	Buah	@25.000,00 =	50.000,00
			- Buku Ekpedisi	12	Buah	@16.000,00 =	192.000,00
			- Buku Folio	2	Buah	@20.000,00 =	40.000,00
			- Isolasi Bening	20	Gulung	@15.000,00 =	300.000,00
			- Lakban Kain	15	Buah	@18.000,00 =	270.000,00
			- Lakban Double Tape	10	Buah	@20.000,00 =	200.000,00
			- Mouse Pad	6	Lemba	@25.000,00 =	150.000,00
			- Paku Tekan	6	Kotak	@3.000,00 =	18.000,00
			- Flashdisk	10	Buah	@150.000,00 =	1.500.000,00
			- DVD RW	50	Keping	@9.000,00 =	450.000,00
			- Gabus STYROFOAM	15	Lemba	@25.000,00 =	375.000,00
			-USB Hub	5	Buah	@75.000,00 =	375.000,00
			- Gunting	6	Buah	@9.000,00 =	54.000,00
			- HDD External	1	Buah	@1.000.000,00 =	1.000.000,00
			- Kalkulator	3	Buah	@200.000,00 =	600.000,00
			- Pita Mesin Tik	6	Gulung	@25.000,00 =	150.000,00
			- Bak Surat	6	Buah	@125.000,00 =	750.000,00
			- Map Gantung	24	Buah	@5.000,00 =	120.000,00
			- Kertas NCR Rangkap 3	65	Blok	@105.000,00 =	6.825.000,00
			- Stempel Dinas	3	Buah	@150.000,00 =	450.000,00
			- Tinta Infus Reffil Brother Hitam	6	Botol	@115.000,00 =	690.000,00
			- Tinta Infus Reffil Brother Warna	8	Botol	@115.000,00 =	920.000,00
			- Id Card	75	Set	@75.000,00 =	5.625.000,00
			- Pelubang Kertas	3	Buah	@65.000,00 =	195.000,00
			- Mouse Wired	5	Buah	@150.000,00 =	750.000,00
			- Box file	12	Buah	@35.000,00 =	420.000,00
			- Staples Besar	1	Buah	@985.000,00 =	985.000,00
			- Isi Ulang Toner Laserjet	15	kali	@200.000,00 =	3.000.000,00
			- Bantalan Stempel	2	buah	@15.000,00 =	30.000,00
			- Tinta Stempel	5	Botol	@10.000,00 =	50.000,00
			- Paku Tekan	5	Kotak	@3.000,00 =	15.000,00
2.09.2.09.01.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN	242.525.000,00					
	PENGGANDAAN						
2.09.2.09.01.01.11.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.800.000,00					
2.09.2.09.01.01.11.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.800.000,00					
2.09.2.09.01.01.11.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	1.800.000,00					
			Honorarium PNS	-	-		
			- Honorarium PPTK	1	OB	@400.000,00 =	400.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			Honorarium Panitia	-	-		
			Penerima/Pemeriksa Barang dan Jasa				
			- Ketua	1	OB	@350.000,00 =	350.000,00
			- Sekretaris	1	OB	@350.000,00 =	350.000,00
			- Anggota	1	OB	@350.000,00 =	350.000,00
			- Honor Pejabat Pengadaan	1	OB	@350.000,00 =	350.000,00
2.09.2.09.01.01.11.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	240.725.000,00					
2.09.2.09.01.01.11.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	28.140.000,00					
2.09.2.09.01.01.11.5.2.2.01.002.	Belanja dokumen/ administrasi tender	2.640.000,00					
			- Photo Copy/Penggandaan dan Jilid Dokumen Tender	48	Eks	@55.000,00 =	2.640.000,00
2.09.2.09.01.01.11.5.2.2.01.009.	Belanja Bahan Properti Pendukung (Hari-bari Besar/Kesenian)	25.500.000,00					
			- Pemasangan Spanduk dan Baliho	10	Buah	@1.000.000,00 =	10.000.000,00
			- Belanja Bahan Dekorasi Pameran	1	Keg	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
			- Belanja Bendera dan Umbul-Umbul	1	Tahun	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			- Gapura	1	Keg	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
2.09.2.09.01.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	212.585.000,00					
2.09.2.09.01.01.11.5.2.2.06.001.	Belanja Cetak	201.585.000,00					
			- Cetak Kop Dinas HVS F4	4	Rem	@115.000,00 =	460.000,00
			- Cetak Kop Dinas Kwarto A4	4	rem	@115.000,00 =	460.000,00
			- Cetak Kop Dinas Kertas NCR Folio	4	Blok	@250.000,00 =	1.000.000,00
			- Cetak Amplop Dinas	2	Kotak	@95.000,00 =	190.000,00
			Cetak Buku Kir, Plat Kir dan Stiker Samping	-	0		
			- Buku Kir	1.500	buku	@15.000,00 =	22.500.000,00
			- Plat Kir/Plat Uji Berkala	9.000	Pasaran	@9.000,00 =	81.000.000,00
			- Stiker Samping	7.000	Lemba	@11.000,00 =	77.000.000,00
			- Cetak Stiker Pendataan Lampu PJU	250	Lemba	@2.500,00 =	625.000,00
			Cetak Kartu Induk, Permohonan Uji, Permohonan Fisik Uji dan Bukti Setoran	-	-		
			- Kartu Induk	2.000	Lemba	@5.000,00 =	10.000.000,00
			- Permohonan Uji	10	Rem	@105.000,00 =	1.050.000,00
			- Permohonan Fisik Uji	10	rem	@105.000,00 =	1.050.000,00
			- Bukti Setoran Kir	50	blok	@125.000,00 =	6.250.000,00
2.09.2.09.01.01.11.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	11.000.000,00					
			- Biaya Foto Copy Kegiatan Dinas	7.000	Lemba	@200,00 =	1.400.000,00
			- Penggandaan dan Jilid Dokumen	150	Eks	@60.000,00 =	9.000.000,00
			- Foto Copy/Penggandaan Keg.Pendataan PJU	3.000	Lemba	@200,00 =	600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
2.09.2.09.01.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	10.516.000,00					
2.09.2.09.01.01.12.5.2.1.	Belanja Pegawai	800.000,00					
2.09.2.09.01.01.12.5.2.1.01.	Honorarium PNS	800.000,00					
2.09.2.09.01.01.12.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	800.000,00	- Honorarium PPTK	2	OB	@400.000,00 =	800.000,00
2.09.2.09.01.01.12.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	9.716.000,00					
2.09.2.09.01.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.716.000,00					
2.09.2.09.01.01.12.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	9.716.000,00					
			Kebutuhan alat listrik dan Elektronik Rutin Kantor	-	-		
			- Lampu HE	25	Buah	@85.000,00 =	2.125.000,00
			- Lampu LED Strip Outdoor	3	Roll	@500.000,00 =	1.500.000,00
			- Bola Lampu Emergency	8	buah	@195.000,00 =	1.560.000,00
			- Baterai AA	15	Pak	@10.000,00 =	150.000,00
			- Baterai AAA	15	Pak	@10.000,00 =	150.000,00
			- Baterai AA Change	25	Pak	@45.000,00 =	1.125.000,00
			- Change	10	buah	@55.000,00 =	550.000,00
			- Senter LED Change	2	buah	@150.000,00 =	300.000,00
			- Kabel Roll	3	buah	@155.000,00 =	465.000,00
			- Fitting Lampu	15	buah	@5.000,00 =	75.000,00
			- Kabel Serabut	1	Roll	@250.000,00 =	250.000,00
			- Kabel Tembaga	1	Gulung	@450.000,00 =	450.000,00
			- Isolasi	10	buah	@15.000,00 =	150.000,00
			- Taspen	2	buah	@15.000,00 =	30.000,00
			- Stop Kontak/Terminal 3 Lubang	8	buah	@15.000,00 =	120.000,00
			- Stop Kontak/Terminal 5 Lubang	8	buah	@18.000,00 =	144.000,00
			- Steker	6	Buah	@12.000,00 =	72.000,00
			- Stop Kontak Colokan Saklar 5 Lubang	4	buah	@125.000,00 =	500.000,00
2.09.2.09.01.01.13.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	340.200.000,00					
2.09.2.09.01.01.13.5.2.1.	Belanja Pegawai	7.200.000,00					
2.09.2.09.01.01.13.5.2.1.01.	Honorarium PNS	7.200.000,00					
2.09.2.09.01.01.13.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	7.200.000,00	Honorarium PNS	-	-	@15.900.000,00	
			- Honor PPTK	4	OB	@400.000,00 =	1.600.000,00
			- Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	4	OP	@350.000,00 =	1.400.000,00
			- Honor Panitia Penerima/Pemeriksa Barang dan Jasa	-	-		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			Ketua	4	OB	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Sekretaris	4	OB	@350.000,00 =	1.400.000,00
			Anggota	4	OB	@350.000,00 =	1.400.000,00
2.09.2.09.01.01.13.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	37.000.000,00					
2.09.2.09.01.01.13.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	3.500.000,00					
2.09.2.09.01.01.13.5.2.2.01.009.	Belanja Bahan Properti Pendukung (Hari-bari Besar/Kesenian)	3.500.000,00					
2.09.2.09.01.01.13.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00					
2.09.2.09.01.01.13.5.2.2.03.011.	Belanja Jasa Publikasi	3.500.000,00					
			- Dekorasi Pameran	1	Tahun	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
2.09.2.09.01.01.13.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30.000.000,00					
2.09.2.09.01.01.13.5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	30.000.000,00					
			- Sewa Tenda Hari - hari Besar Islam/Nasional	1	Tahun	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
			- Sewa Tenda/Stand Pameran	1	Tahun	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
			- Sewa Tenda Harhubnas	1	Tahun	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			- Sewa Tenda Pengamanan Angkutan Lebaran Terpadu	1	Tahun	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
2.09.2.09.01.01.13.5.2.3.	Belanja Modal	296.000.000,00					
2.09.2.09.01.01.13.5.2.3.27.	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	18.000.000,00					
2.09.2.09.01.01.13.5.2.3.27.004.	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	18.000.000,00					
			- Pengadaan Lemari Besi Arsip	3	Buah	@6.000.000,00 =	18.000.000,00
2.09.2.09.01.01.13.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	67.500.000,00					
2.09.2.09.01.01.13.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	35.500.000,00					
			- Meja Kerja	3	Buah	@2.500.000,00 =	7.500.000,00
			- Kursi Staff Putar	3	Buah	@1.000.000,00 =	3.000.000,00
			- Meja Rapat	1	set	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
2.09.2.09.01.01.13.5.2.3.28.006.	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	32.000.000,00					
			- Pengadaan tenda sarnasil	2	Unit	@16.000.000,00 =	32.000.000,00
2.09.2.09.01.01.13.5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	35.500.000,00					
2.09.2.09.01.01.13.5.2.3.29.004.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	10.000.000,00					
			- Pengadaan Komputer PC Dekstop	1	Unit	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
2.09.2.09.01.01.13.5.2.3.29.005.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	10.000.000,00					
			- Pengadaan Note Book	1	Unit	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
2.09.2.09.01.01.13.5.2.3.29.010.	Belanja Modal Pengadaan Printer	15.500.000,00					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
2.09.2.09.01.01.13.5.2.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	175.000.000,00	- Pengadaan Printer Multifunction A4	2	Unit	@3.500.000,00 =	7.000.000,00
2.09.2.09.01.01.13.5.2.3.32.003.	Belanja modal Pengadaan Alat komunikasi Radio HF/FM	175.000.000,00	- Pengadaan Printer Multifunction F4	1	Unit	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			- Pengadaan Printer Dotmatrix	1	Unit	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
			Belanja Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	-	-	@175.000.000,00	
			- Pengadaan Radio HT	10	Unit	@2.500.000,00 =	25.000.000,00
			- Pembangunan dan Pemasangan Repiter HT	1	Set	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
2.09.2.09.01.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	95.040.000,00					
2.09.2.09.01.01.15.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	95.040.000,00					
2.09.2.09.01.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	95.040.000,00					
2.09.2.09.01.01.15.5.2.2.03.009.	Belanja Surat Kabar/Majalah	8.040.000,00					
			- Surat Kabar Harian Indonesia dan Majalah	12	Bulan	@400.000,00 =	4.800.000,00
			- Surat kabar Mingguan Daerah	12	Bulan	@180.000,00 =	2.160.000,00
			- Surat Kabar Mingguan Nasional	12	Bulan	@90.000,00 =	1.080.000,00
2.09.2.09.01.01.15.5.2.2.03.011.	Belanja Jasa Publikasi	87.000.000,00					
			- Biaya Pariwara dan Greeting di Media Cetak	1	Tahun	@7.000.000,00 =	7.000.000,00
			- Sosialisasi Undang-Undang Tentang Perhubungan Pada Media Cetak	1	Pkt	@80.000.000,00 =	80.000.000,00
2.09.2.09.01.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	24.880.000,00					
2.09.2.09.01.01.17.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.900.000,00					
2.09.2.09.01.01.17.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.900.000,00					
2.09.2.09.01.01.17.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	1.900.000,00					
			- Honorarium PPTK	1	OB	@400.000,00 =	400.000,00
			- Honor Pembaca Doa (Penceramah)	5	OK	@300.000,00 =	1.500.000,00
2.09.2.09.01.01.17.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	22.980.000,00					
2.09.2.09.01.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	22.980.000,00					
2.09.2.09.01.01.17.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	22.980.000,00					
			- Minum/ Snack Rapat Pegawai dan UPTD	330	Porsi	@3.500,00 =	1.155.000,00
			Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	-	-		
			- Makan Minum Kunjungan Tamu Kedinasan	150	Porsi	@22.500,00 =	3.375.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			- Makan Minum Hari Besar Islam dan Nasional	300 Porsi	@22.500,00 =	6.750.000,00
			- Makanan Dan Minuman HUT Harhubnas	150 Porsi	@22.500,00 =	3.375.000,00
			- Makan Minum Yasinan	40 Porsi	@22.500,00 =	900.000,00
			- Makan Minum Keg. Buka Puasa Bersama	30 Porsi	@22.500,00 =	675.000,00
			- Snack VIP Kapal Peunaso	300 Porsi	@22.500,00 =	6.750.000,00
2.09.2.09.01.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	290.585.000,00				
2.09.2.09.01.01.18.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.600.000,00				
2.09.2.09.01.01.18.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00				
2.09.2.09.01.01.18.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	1.600.000,00				
			Honorarium PNS	-	-	@1.600.000,00
			- Honorarium PPTK	4	OB	@400.000,00 = 1.600.000,00
2.09.2.09.01.01.18.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	288.985.000,00				
2.09.2.09.01.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	288.985.000,00				
2.09.2.09.01.01.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.525.000,00				
			- Eselon II	26	OH	@250.000,00 = 6.500.000,00
			- Eselon III/ Gol IV	25	OH	@200.000,00 = 5.000.000,00
			- Eselon IV/ Gol III	26	OH	@150.000,00 = 3.900.000,00
			- Gol II/ Gol I/ NOn PNS	25	OH	@125.000,00 = 3.125.000,00
			- Khusus Pulo Aceh	20	OH	@250.000,00 = 5.000.000,00
2.09.2.09.01.01.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	265.460.000,00				
			Dalam Provinsi Aceh	-	-	
			Eselon II	-	-	
			- Representasi	7	OT	@150.000,00 = 1.050.000,00
			- Penginapan	7	OH	@900.000,00 = 6.300.000,00
			- Uang harian	7	OH	@600.000,00 = 4.200.000,00
			- Transportasi	6	OT	@400.000,00 = 2.400.000,00
			Eselon III/ Gol IV	-	-	
			- Penginapan	4	OH	@700.000,00 = 2.800.000,00
			- Uang Harian	4	OH	@200.000,00 = 800.000,00
			- Transport	4	OT	@400.000,00 = 1.600.000,00
			Eselon IV/ Gol III	-	-	
			- Penginapan	6	OH	@410.000,00 = 2.460.000,00
			- Uang Harian	6	OH	@175.000,00 = 1.050.000,00
			- Transport	4	OT	@400.000,00 = 1.600.000,00
			Luar Provinsi Aceh	-	-	@257.200.000,00
			Eselon II	-	-	
			- Representasi	40	OH	@300.000,00 = 12.000.000,00
			- Penginapan	40	OH	@1.000.000,00 = 40.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			- Uang harian	40	OH	@750.000,00 =	30.000.000,00
			- Transport	20	OT	@3.500.000,00 =	70.000.000,00
			Eselon III	-	-		
			- Penginapan	8	OH	@950.000,00 =	7.600.000,00
			- Uang Harian	8	OH	@700.000,00 =	5.600.000,00
			- Transport	4	OT	@3.500.000,00 =	14.000.000,00
			Eselon IV/ Gol IV/ Gol III	-	-		
			- Penginapan	20	OH	@750.000,00 =	15.000.000,00
			- Uang Harian	20	OH	@600.000,00 =	12.000.000,00
			- Transport	10	OT	@3.500.000,00 =	35.000.000,00
2.09.2.09.01.01.19.	PENYEDIAAN PELAYANAN JASA	685.217.000,00					
	ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN						
2.09.2.09.01.01.19.5.2.1.	Belanja Pegawai	570.800.000,00					
2.09.2.09.01.01.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00					
2.09.2.09.01.01.19.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	1.600.000,00					
			- Honorarium PPTK	4	OB	@400.000,00 =	1.600.000,00
2.09.2.09.01.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	560.400.000,00					
2.09.2.09.01.01.19.5.2.1.02.001.	Honorarium Non PNS	560.400.000,00					
			- Honorarium Pegawai Non PNS S1 (4 Org x 12 Bulan)	48	OB	@1.500.000,00 =	72.000.000,00
			- Honorarium Pegawai Non PNS Tenaga Penguji (2 Org x 12 Bulan)	24	OB	@2.000.000,00 =	48.000.000,00
			- Honorarium Pegawai Non PNS Supir Kadis (1 Org x 12 Bulan)	12	OB	@1.500.000,00 =	18.000.000,00
			- Honorarium Pegawai Non PNS SMA (21 Org x 12 Bulan)	252	OB	@1.200.000,00 =	302.400.000,00
			- Honorarium Pegawai Non PNS SMA (8 Org x 12 Bulan)	96	OB	@1.100.000,00 =	105.600.000,00
			- Operator Komputer 1 Org x 12 Bln	12	OB	@1.200.000,00 =	14.400.000,00
2.09.2.09.01.01.19.5.2.1.03.	Uang Lembur	8.800.000,00					
2.09.2.09.01.01.19.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	8.800.000,00					
			- Gol IV (4 orang x 15 hari x 5 jam)	200	Oj	@20.000,00 =	4.000.000,00
			- Gol III (5 orang x 15 hari x 5 jam)	200	Oj	@17.500,00 =	3.500.000,00
			- Gol II (2 orang x 15 hari x 5 jam)	100	Oj	@13.000,00 =	1.300.000,00
2.09.2.09.01.01.19.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	114.417.000,00					
2.09.2.09.01.01.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	114.417.000,00					
2.09.2.09.01.01.19.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	110.817.000,00					
			- Makanan Harian Non PNS 38 Org x 22 Hr x 11 Bulan	9.196	Bks	@12.000,00 =	110.352.000,00
			- MAkanan Minuman Harian Pegawai (Petugas Jaga Stand Pameran) 30 Org x 1 Kali	30	Bks	@15.500,00 =	465.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.09.2.09.01.01.19.5.2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman lembur	3.600.000,00				
2.09.2.09.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	2.825.436.000,00				
2.09.2.09.01.02.05.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	2.243.664.000,00				
2.09.2.09.01.02.05.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.800.000,00				
2.09.2.09.01.02.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.800.000,00				
2.09.2.09.01.02.05.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	1.800.000,00				
			-Honorarium PPTK	1	OB	@400.000,00 = 400.000,00
			- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa	1	OB	@350.000,00 = 350.000,00
			- Honorarium Panitia	-	-	
			Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan			
			- Ketua	1	OB	@350.000,00 = 350.000,00
			- Sekretaris	1	OB	@350.000,00 = 350.000,00
			- Anggota	1	OB	@350.000,00 = 350.000,00
2.09.2.09.01.02.05.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	33.604.000,00				
2.09.2.09.01.02.05.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.154.000,00				
2.09.2.09.01.02.05.5.2.2.01.002.	Belanja dokumen/ administrasi tender	1.154.000,00				
			- Belanja Dokumen Tender	20	Ekps	@57.700,00 = 1.154.000,00
2.09.2.09.01.02.05.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	32.450.000,00				
2.09.2.09.01.02.05.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	32.450.000,00				
			Eselon II	-	-	
			- Representasi	8	OH	@300.000,00 = 2.400.000,00
			- Penginapan	6	OH	@1.000.000,00 = 6.000.000,00
			- Uang Harian	8	OH	@750.000,00 = 6.000.000,00
			- Transport	3	OT	@3.500.000,00 = 10.500.000,00
			Eselon IV/Gol III	-	-	
			- Penginapan	3	OH	@750.000,00 = 2.250.000,00
			- Uang Harian	3	OH	@600.000,00 = 1.800.000,00
			- Transport	1	OH	@3.500.000,00 = 3.500.000,00
2.09.2.09.01.02.05.5.2.3.	Belanja Modal	2.208.260.000,00				
2.09.2.09.01.02.05.5.2.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	2.208.260.000,00				
2.09.2.09.01.02.05.5.2.3.17.002.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	2.128.260.000,00				
			- Pengadaan Transportasi Umum (Pengadaan Transportasi Penumpang) (Otsus)	2	Unit	@1.000.000.000,00 = 2.000.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.09.2.09.01.02.05.5.2.3.17.005.	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	80.000.000,00	- Biaya operasional BBM moda perintis	100 hari	@1.000.000,00 =	100.000.000,00
			- Pergantian oli 15 liter/5000 km	180 liter	@7.000,00 =	1.260.000,00
			- Honororaium supir 2 orang x 3 bulan	6 OB	@2.500.000,00 =	15.000.000,00
			- Honorarium pembantu supir 2 orang x 3 bulan	6 OB	@2.000.000,00 =	12.000.000,00
			- Pengadaan kendaraan ops Roda 2 (patroli)	2 unit	@40.000.000,00 =	80.000.000,00
2.09.2.09.01.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	150.000.000,00				
2.09.2.09.01.02.22.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.450.000,00				
2.09.2.09.01.02.22.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.450.000,00				
2.09.2.09.01.02.22.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	1.450.000,00				
			- Honorarium PPTK	1 OB	@400.000,00 =	400.000,00
			- Honorarium Panitia	- -		
			Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan			
			Ketua	1 OB	@350.000,00 =	350.000,00
			Sekretaris	1 OB	@350.000,00 =	350.000,00
			Anggota	1 OB	@350.000,00 =	350.000,00
2.09.2.09.01.02.22.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	148.550.000,00				
2.09.2.09.01.02.22.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00				
2.09.2.09.01.02.22.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	300.000,00				
			- Penggandaan dan Jilid Dokumen	20 Eks	@15.000,00 =	300.000,00
2.09.2.09.01.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	148.250.000,00				
2.09.2.09.01.02.22.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	148.250.000,00				
			- Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor	1 Paket	@138.570.000,00 =	138.570.000,00
			- Biaya Perencanaan	1 paket	@5.522.900,00 =	5.522.900,00
			- Biaya Pengawasan	1 Paket	@4.157.100,00 =	4.157.100,00
2.09.2.09.01.02.23.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	46.472.000,00				
2.09.2.09.01.02.23.5.2.1.	Belanja Pegawai	800.000,00				
2.09.2.09.01.02.23.5.2.1.01.	Honorarium PNS	800.000,00				
2.09.2.09.01.02.23.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	800.000,00				
			- Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	2 OB	@400.000,00 =	800.000,00
2.09.2.09.01.02.23.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	45.672.000,00				
2.09.2.09.01.02.23.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	45.672.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
2.09.2.09.01.02.23.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	5.000.000,00	- Service Kendaraan Dinas Roda 4 (Kepala Dinas)	1	Tahun	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
2.09.2.09.01.02.23.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	12.500.000,00	- Suku Cadang	1	Tahun	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			- Ban Luar	4	Buah	@1.500.000,00 =	6.000.000,00
			- Baterai	1	Buah	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
2.09.2.09.01.02.23.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	28.172.000,00	- BBM 323 Ltr x 12 Bulan	1	Tahun	@23.500.000,00 =	23.500.000,00
			- Oli Mesin 4 Klg x 12 kali	48	Kaleng	@78.000,00 =	3.744.000,00
			- Oli Gardang 4 Klg x 4 Kali	16	Kaleng	@58.000,00 =	928.000,00
2.09.2.09.01.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	385.300.000,00					
2.09.2.09.01.02.24.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.400.000,00					
2.09.2.09.01.02.24.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.400.000,00					
2.09.2.09.01.02.24.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	2.400.000,00	- Honorarium PPTK	6	OB	@400.000,00 =	2.400.000,00
2.09.2.09.01.02.24.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	382.900.000,00					
2.09.2.09.01.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	382.900.000,00					
2.09.2.09.01.02.24.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	21.500.000,00	- Service Kendaraan Dinas Roda 2 (10 Unit)	10	unit	@500.000,00 =	5.000.000,00
			- Service Kendaraan Dinas Roda 4 (4 Unit)	7	Unit	@1.500.000,00 =	10.500.000,00
			- Service Kendaraan Dinas PJU (1 Unit)	1	Unit	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			- Service Kendaraan Dinas Mobil Patroli	2	Unit	@2.000.000,00 =	4.000.000,00
2.09.2.09.01.02.24.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	176.400.000,00	- Kend. Dinas Roda 2 (10 Unit)	10	Unit	@700.000,00 =	7.000.000,00
			- Kend. Dinas Roda 4	7	Unit	@2.500.000,00 =	17.500.000,00
			- Kend. Dinas PJU	1	Unit	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			- Rehab Mobil Microbus Pulo Aceh	2	Unit	@30.000.000,00 =	60.000.000,00
			- Ban Luar Kendaraan Roda 4	10	Buah	@1.500.000,00 =	15.000.000,00
			- Lampu dan Sirene Motor Patroli	1	Set	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			- Palang Bumper Mobil Patwal	1	Set	@35.000.000,00 =	35.000.000,00
			- Perbaikan Mobil Pju	1	Unit	@15.000.000,00 =	15.000.000,00
			- Kendaraan Mobil Patroli	1	Unit	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			- Modul Sirene Patwal	1	Set	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
			- Rehab Bak Belakang Mobil Patroli	1	Unit	@8.400.000,00 =	8.400.000,00
2.09.2.09.01.02.24.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	185.000.000,00	- BBM/Pelumas Roda 2	10	Unit	@2.000.000,00 =	20.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			- BBM/Pelumas Roda 4	7	Unit	@17.500.000,00 =	122.500.000,00
			- BBM/Pelumas Kend. PJU	1	Unit	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
			- BBM dan Pelumas Kederaan Patroli	1	Unit	@17.500.000,00 =	17.500.000,00
2.09.2.09.01.17.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	1.112.941.000,00					
2.09.2.09.01.17.02.	KEGIATAN PENINGKATAN DISIPLIN MASYARAKAT MENGGUNAKAN ANGKUTAN	229.275.000,00					
2.09.2.09.01.17.02.5.2.1.	Belanja Pegawai	200.775.000,00					
2.09.2.09.01.17.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	119.775.000,00					
2.09.2.09.01.17.02.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	119.775.000,00					
			Honorarium Pelaksana Kegiatan	-	-		
			- Honor PPTK	6	OB	@400.000,00 =	2.400.000,00
			Honorarium Petugas Penertiban	-	-		
			- Penanggung Jawab (1 Org x 15 Keg)	15	OK	@325.000,00 =	4.875.000,00
			- Koordinator Lapangan LLAJ	15	OK	@300.000,00 =	4.500.000,00
			- Koordinator Lapangan Polri	15	OK	@300.000,00 =	4.500.000,00
			- Koordinator Lapangan POMDAM IM	15	OK	@300.000,00 =	4.500.000,00
			- Petugas Dishub (15 Org x 15 Keg)	225	OK	@200.000,00 =	45.000.000,00
			- Petugas Unsur Polri (3 Org x 15 Keg)	45	OK	@200.000,00 =	9.000.000,00
			- Petugas Unsur POM IM (3 Org x 15 Keg)	45	OK	@200.000,00 =	9.000.000,00
			- Petugas PAM Lalu Lintas Angkutan Lebaran (3 Org x 4 Pos x 15 Hr)	180	OH	@200.000,00 =	36.000.000,00
2.09.2.09.01.17.02.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	81.000.000,00					
2.09.2.09.01.17.02.5.2.1.02.001.	Honorarium Non PNS	81.000.000,00					
			- Petugas Penertiban LLAJ Dishub (15 Org x 15 Keg)	225	OH	@200.000,00 =	45.000.000,00
			- Petugas PAM Pengamanan Angkutan Lebaran Terpadu (3 Org x 4 Pos x 15 Hr)	180	OK	@200.000,00 =	36.000.000,00
2.09.2.09.01.17.02.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	28.500.000,00					
2.09.2.09.01.17.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00					
2.09.2.09.01.17.02.5.2.2.03.012.	Belanja Dokumentasi	2.500.000,00					
			- Foto Dokumentasi Kegiatan Penertiban LLAJ	1	Thn	@2.500.000,00 =	2.500.000,00
2.09.2.09.01.17.02.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Pengandaan	2.000.000,00					
2.09.2.09.01.17.02.5.2.2.06.001.	Belanja Cetak	2.000.000,00					
			- Cetak Spanduk Barner, Pamplet/Baliho	1	Thn	@1.500.000,00 =	1.500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.09.2.09.01.17.02.5.2.2.11. 2.09.2.09.01.17.02.5.2.2.11.001.	Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman harian pegawai	24.000.000,00 24.000.000,00	- Cetak Blangko Tilang 10 Blok @50.000,00 = 500.000,00 - Makanan Petugas Penertiban (40 Org x 15 Keg) 600 Kotak @20.000,00 = 12.000.000,00 - Minum/Snack Petugas Penertiban (40 Org x 15 Keg) 600 Kotak @5.000,00 = 3.000.000,00 - Makanan Petugas PAM Angkutan Lebaran (6 Org x 4 Pos x 15 Keg) 360 Kotak @20.000,00 = 7.200.000,00 - Minum/Snack Petugas Pam Angkutan Lebaran (6 Org x 4 Pos x 15 Keg) 360 Kotak @5.000,00 = 1.800.000,00			
2.09.2.09.01.17.05.	KEGIATAN PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM DI JALAN RAYA	213.700.000,00				
2.09.2.09.01.17.05.5.2.1.	Belanja Pegawai	169.000.000,00				
2.09.2.09.01.17.05.5.2.1.01.	Honorarium PNS	74.500.000,00				
2.09.2.09.01.17.05.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	74.500.000,00	Honorarium Pelaksana Kegiatan - - @74.500.000,00 - Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 10 OB @400.000,00 = 4.000.000,00 - Honor Petugas PAM Lalin Titik pada Lalu Lintas Rawan Kemacetan (3 Orang x 50 Hari) 150 OH @150.000,00 = 22.500.000,00 - Petugas PAM Lalu Lintas Kegiatan Pemkab (8 Orang x 40 Keg) 320 OK @150.000,00 = 48.000.000,00			
2.09.2.09.01.17.05.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	94.500.000,00				
2.09.2.09.01.17.05.5.2.1.02.001.	Honorarium Non PNS	94.500.000,00	- Honor PAM Lalu Lintas Kegiatan Pemkab (12 Orang x 40 Keg) 480 OH @150.000,00 = 72.000.000,00 - Honor Petugas PAM Lalin Titik pada Lalu Lintas Rawan Kemacetan (3 Orang x 50 Hari) 150 OH @150.000,00 = 22.500.000,00			
2.09.2.09.01.17.05.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	44.700.000,00				
2.09.2.09.01.17.05.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	42.700.000,00				
2.09.2.09.01.17.05.5.2.2.03.012.	Belanja Dokumentasi	2.500.000,00	- Foto Dokumentasi Kegiatan 1 Tahun @2.500.000,00 = 2.500.000,00			
2.09.2.09.01.17.05.5.2.2.03.016.	Belanja Jasa Pengamanan dan Kebersihan	40.200.000,00	Pemandu dan Pengaturan Rute pemda dan tamu pemda pengawalan VIP (Vooreidjer) - - - Pengawalan atau pengamanan dalam kota (4 org x 20 Keg) 80 OH @150.000,00 = 12.000.000,00			

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			- Pengawasan atau Pengamanan Luar Kota (5 Orang x 12 Keg)	48	OH	@275.000,00 =	13.200.000,00
			- Patroli dan Pengawasan (Vooreidjer Kepolisian)	15	OK	@1.000.000,00 =	15.000.000,00
2.09.2.09.01.17.05.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00					
2.09.2.09.01.17.05.5.2.2.06.001.	Belanja Cetak	2.000.000,00					
			- Cetak Spanduk Barner, Pamflet/Baliho	1	Tahun	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
2.09.2.09.01.17.08.	KEGIATAN PENATAAN TEMPAT-TEMPAT PEMBERHENTIAN ANGKUTAN UMUM	25.342.000,00					
2.09.2.09.01.17.08.5.2.1.	Belanja Pegawai	400.000,00					
2.09.2.09.01.17.08.5.2.1.01.	Honorarium PNS	400.000,00					
2.09.2.09.01.17.08.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	400.000,00					
			- Honor PPTK	1	OB	@400.000,00 =	400.000,00
2.09.2.09.01.17.08.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	24.942.000,00					
2.09.2.09.01.17.08.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.542.000,00					
2.09.2.09.01.17.08.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	959.000,00					
			- Tinta Printer Isi Ulang Cair Hitam	2	Botol	@45.000,00 =	90.000,00
			- Tinta Printer Isi Ulang Cair Warna	2	Botol	@45.000,00 =	90.000,00
			- Kertas HVS	2	Rem	@48.000,00 =	96.000,00
			- Kertas HVS Kwarto	2	Rem	@45.000,00 =	90.000,00
			- Kertas NCR Folio	1	Blok	@105.000,00 =	105.000,00
			- Lem Povinal	2	Botol	@6.000,00 =	12.000,00
			- Map Biasa	30	Lemba	@1.000,00 =	30.000,00
			- Ballpoint Pilot BPTP	12	Batang	@2.500,00 =	30.000,00
			- Pisau Carter	2	Buah	@17.000,00 =	34.000,00
			- Isi Staples No. 10	5	Kotak	@5.000,00 =	25.000,00
			- Isi Staples No. 3	5	Kotak	@5.000,00 =	25.000,00
			- Amplop Coklat	1	Pak	@25.000,00 =	25.000,00
			- Stempel UPTD	1	buah	@150.000,00 =	150.000,00
			- Binder Clip Besar	3	Buah	@20.000,00 =	60.000,00
			- Buku Folio	1	Buah	@20.000,00 =	20.000,00
			- Tinta Stempel	1	Botol	@10.000,00 =	10.000,00
			- Bantalan Stempel	1	Buah	@15.000,00 =	15.000,00
			- Amplop Putih	1	Kotak	@22.000,00 =	22.000,00
			- Binder Clip Kecil	10	Kotak	@3.000,00 =	30.000,00
2.09.2.09.01.17.08.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	265.000,00					
			- Lampu Hemat Energi 15 Watt	2	Buah	@35.000,00 =	70.000,00
			- Stop Kontak	1	Buah	@6.000,00 =	6.000,00
			- Batteray AAA	1	Buah	@15.000,00 =	15.000,00
			- Kabel Box Gulung	1	Buah	@156.000,00 =	156.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
2.09.2.09.01.17.08.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	318.000,00	- Fitting Lampu	2	Buah	@9.000,00 =	18.000,00
			- Karbol Wangi	1	Botol	@25.000,00 =	25.000,00
			- Gayung Air	1	Buah	@15.000,00 =	15.000,00
			- Pewangi Ruangan Gantung	1	Buah	@13.000,00 =	13.000,00
			- Sapu Lantai	1	Buah	@35.000,00 =	35.000,00
			- Kainn Lap	3	Lemba	@15.000,00 =	45.000,00
			- Sapu Lidi	1	Buah	@15.000,00 =	15.000,00
			- Gagang Pel	1	Buah	@25.000,00 =	25.000,00
			- Pewangi Ruangan Semprot	1	Botol	@35.000,00 =	35.000,00
			- Keset Kaki	1	Buah	@35.000,00 =	35.000,00
			- keranjang sampah	1	buah	@75.000,00 =	75.000,00
2.09.2.09.01.17.08.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	400.000,00					
2.09.2.09.01.17.08.5.2.2.03.010.	Belanja Jasa Servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	400.000,00	- Service Komputer	1	Unit	@400.000,00 =	400.000,00
2.09.2.09.01.17.08.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000,00					
2.09.2.09.01.17.08.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	1.250.000,00	- MAnakan Rapat Pengelola Parkir	50	Kotak	@20.000,00 =	1.000.000,00
			- Minum/Snack Rapat Pengelola Parkir	50	Kotak	@5.000,00 =	250.000,00
2.09.2.09.01.17.08.5.2.2.13.	Belanja Pakaian Kerja	17.750.000,00					
2.09.2.09.01.17.08.5.2.2.13.001.	Belanja pakaian kerja lapangan	17.750.000,00	- Rompi	50	Stel	@130.000,00 =	6.500.000,00
			- Topi	50	buah	@45.000,00 =	2.250.000,00
			- Peluit	50	buah	@15.000,00 =	750.000,00
			- Senter	50	Buah	@150.000,00 =	7.500.000,00
			- Tanda pengenalan	50	buah	@15.000,00 =	750.000,00
2.09.2.09.01.17.08.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00					
2.09.2.09.01.17.08.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	- Eselon IV/Gol III	15	OH	@150.000,00 =	2.250.000,00
			- Gol II / Gol I/ Non PNS	14	OH	@125.000,00 =	1.750.000,00
2.09.2.09.01.17.14.	SOSIALISASI/PENYULUHAN KETERTIBAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	87.800.000,00					
2.09.2.09.01.17.14.5.2.1.	Belanja Pegawai	70.400.000,00					
2.09.2.09.01.17.14.5.2.1.01.	Honorarium PNS	70.400.000,00					
2.09.2.09.01.17.14.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	70.400.000,00	- Honorarium PPTK	1	Ob	@400.000,00 =	400.000,00
			- Honorarium TIM Pelaksana Forum Lalu Lintas	1	Th	@70.000.000,00 =	70.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.09.2.09.01.17.14.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	17.400.000,00				
2.09.2.09.01.17.14.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00				
2.09.2.09.01.17.14.5.2.2.01.009.	Belanja Bahan Properti Pendukung (Hari-bari Besar/Kesenian)	1.800.000,00	- Cetak spanduk forum LLAJ	6	Lbr	@300.000,00 = 1.800.000,00
2.09.2.09.01.17.14.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00				
2.09.2.09.01.17.14.5.2.2.03.013.	Belanja Jasa Administrasi Peserta	12.000.000,00	- Bantuan transportasi peserta forum lalu lintas (20 orang x 6 prtemuan)	120	Ob	@100.000,00 = 12.000.000,00
2.09.2.09.01.17.14.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	3.600.000,00				
2.09.2.09.01.17.14.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	- Nasi Kotak	120	porsi	@25.000,00 = 3.000.000,00
			- Snack	120	porsi	@5.000,00 = 600.000,00
2.09.2.09.01.17.18.	PENGADAAN MODA PERINTIS DARAT, LAUT, DAN AIR/RAWA	556.824.000,00				
2.09.2.09.01.17.18.5.2.1.	Belanja Pegawai	1.600.000,00				
2.09.2.09.01.17.18.5.2.1.01.	Honorarium PNS	1.600.000,00				
2.09.2.09.01.17.18.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	1.600.000,00	- Honorarium PPTK	4	OB	@400.000,00 = 1.600.000,00
2.09.2.09.01.17.18.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	555.224.000,00				
2.09.2.09.01.17.18.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	373.720.000,00				
2.09.2.09.01.17.18.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak Genset dan Peralatan Mesin	373.720.000,00	- Bahan Bakar Minyak	15.00	Liter	@7.800,00 = 117.000.000,00
			- Oli Campur	130	Liter	@65.000,00 = 8.450.000,00
			- Oli Ger Box	1	Thn	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
			- Busi	53	Buah	@75.000,00 = 3.975.000,00
			- Saringan/Filter Minyak Dalam	17	buah	@1.200.000,00 = 20.400.000,00
			- Saringan/Filter Minyak Luar	17	buah	@1.450.000,00 = 24.650.000,00
			- Elemen Filter Luar	15	Pcs	@180.000,00 = 2.700.000,00
			- Impeller/Karet Pompa	3	Pcs	@390.000,00 = 1.170.000,00
			- Pompa Air Pendingin Mesin	3	buah	@295.000,00 = 885.000,00
			- Anti Karat	6	Buah	@390.000,00 = 2.340.000,00
			- Minyak Genset	2.500	Liter	@7.800,00 = 19.500.000,00
			- Air Bersih	151	Ton	@150.000,00 = 22.650.000,00
			- Docking Tahunan	1	Unit	@85.000.000,00 = 85.000.000,00
			- Biaya Sandaran Kapal Peunaso di Pelabuhan	12	bulan	@1.500.000,00 = 18.000.000,00
			- Lampu Sorot dan Instalasi	1	Set	@2.000.000,00 = 2.000.000,00
			- AC Kapal 2 PK + Instalasi	1	Unit	@12.000.000,00 = 12.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			- Rehap/Penambahan Busa Kursi Jok Kapal	1	Paket	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			- Instalasi Jaringan Listrik Kapal	1	Paket	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			- Lampu Rotari/Navigasi Kapal	1	Set	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			- Service Ringan Mesin Kapal 3 Unit	18	UB	@300.000,00 =	5.400.000,00
			- Service Generator Kapal	1	Tahun	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			- Service Peralatan Navigasi Kapal	1	Tahun	@1.700.000,00 =	1.700.000,00
			- Suku Cadang Mesin	1	Tahun	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			- Cover Penutup Mesin Kapal	3	Buah	@800.000,00 =	2.400.000,00
			- Packing Mesin	6	Set	@350.000,00 =	2.100.000,00
			- Tali Tambat Milon	2	roll	@450.000,00 =	900.000,00
			- Daprah Gantungan Polyfoam	2	Unit	@750.000,00 =	1.500.000,00
2.09.2.09.01.17.18.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	126.000.000,00					
2.09.2.09.01.17.18.5.2.2.03.015.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	126.000.000,00					
			Tenaga Ahli Operator Kapal	-	-		
			- Kapten	12	OB	@4.000.000,00 =	48.000.000,00
			- Kepala Kamar Mesin (KKM)	12	OB	@3.500.000,00 =	42.000.000,00
			- ABK (2 Org x 12 Bln)	24	OB	@1.500.000,00 =	36.000.000,00
2.09.2.09.01.17.18.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	15.004.000,00					
2.09.2.09.01.17.18.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	15.004.000,00					
			- Makan Harian Petugas Speeboard (4 Org x 22 x 11 Bln)	968	OH	@12.000,00 =	11.616.000,00
			- Minum Harian Petugas Speedboard (4 Org x 22 x 11 Bln)	968	Bks	@3.500,00 =	3.388.000,00
2.09.2.09.01.17.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	5.500.000,00					
2.09.2.09.01.17.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.500.000,00					
			- Gol II/Gol I dan Non PNS	24	OH	@125.000,00 =	3.000.000,00
			- Khusus Pulo Aceh	10	OH	@250.000,00 =	2.500.000,00
2.09.2.09.01.17.18.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	35.000.000,00					
2.09.2.09.01.17.18.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Mesin	35.000.000,00					
			- Biaya Operasional Boat Dishub Kesehatan ke Pulo Aceh	1	Paket	@35.000.000,00 =	35.000.000,00
2.09.2.09.01.18.	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	33.350.000,00					
2.09.2.09.01.18.04.	PEMBANGUNAN/REHABILITASI DERMAGA KECIL ATAU TAMBATAN PERAHU	33.350.000,00					
2.09.2.09.01.18.04.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.600.000,00					
2.09.2.09.01.18.04.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.600.000,00					
2.09.2.09.01.18.04.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	2.600.000,00					
			Honorarium Pelaksana Kegiatan	-	-		
			- Honor PPTK	3	OB	@400.000,00 =	1.200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			- Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	1	OP	@350.000,00 =	350.000,00
			- Honorarium Panitia Penerima Barang dan Jasa	-	-		
			Ketua	1	OB	@350.000,00 =	350.000,00
			Sekretaris	1	OB	@350.000,00 =	350.000,00
			Anggota	1	OB	@350.000,00 =	350.000,00
2.09.2.09.01.18.04.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	30.750.000,00					
2.09.2.09.01.18.04.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.850.000,00					
2.09.2.09.01.18.04.5.2.2.06.001.	Belanja Cetak	350.000,00					
2.09.2.09.01.18.04.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	- Cetak Dokumen Penggandaan	1	Paket	@350.000,00 =	350.000,00
			- Belanja Fotocopy dan Jilid Dokumen	50	Eks	@30.000,00 =	1.500.000,00
2.09.2.09.01.18.04.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	22.900.000,00					
2.09.2.09.01.18.04.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.750.000,00					
			Eselon II	10	OH	@250.000,00 =	2.500.000,00
			Eselon III/Gol. IV	10	OH	@200.000,00 =	2.000.000,00
			- Eselon IV/ Gol. III	10	OH	@150.000,00 =	1.500.000,00
			Gol.II dan Non PNS	10	OH	@125.000,00 =	1.250.000,00
			Khusus Pulo Aceh	30	OH	@350.000,00 =	10.500.000,00
2.09.2.09.01.18.04.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.150.000,00					
			Eselon II/Gol. IV	-	-		
			- Penginapan	1	OH	@950.000,00 =	950.000,00
			- Uang Harian	1	OH	@700.000,00 =	700.000,00
			- Uang Transport	1	OT	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
2.09.2.09.01.18.04.5.2.2.21.	Belanja Jasa Konsultansi	6.000.000,00					
2.09.2.09.01.18.04.5.2.2.21.002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	6.000.000,00					
			- DED Sandaran kapal Peunaso di Pelabuhan Lamteh/Lamteungoh Kec. Peukan Bada	1	Paket	@6.000.000,00 =	6.000.000,00
2.09.2.09.01.19.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	301.150.000,00					
2.09.2.09.01.19.01.	PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS	301.150.000,00					
2.09.2.09.01.19.01.5.2.1.	Belanja Pegawai	5.100.000,00					
2.09.2.09.01.19.01.5.2.1.01.	Honorarium PNS	5.100.000,00					
2.09.2.09.01.19.01.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	5.100.000,00					
			Honorarium PPTK	3	OB	@700.000,00 =	2.100.000,00
			Honor Pemeriksaan/Penerima Hasil Pekerjaan	-	-		
			- Ketua	2	OB	@500.000,00 =	1.000.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			- Sekretaris	2	OB	@500.000,00 =	1.000.000,00
			- Anggota	2	OB	@500.000,00 =	1.000.000,00
2.09.2.09.01.19.01.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	21.050.000,00					
2.09.2.09.01.19.01.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.750.000,00					
2.09.2.09.01.19.01.5.2.2.03.012.	Belanja Dokumentasi	1.750.000,00					
			- Belanja Dokumen	7	Paket	@250.000,00 =	1.750.000,00
2.09.2.09.01.19.01.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	19.300.000,00					
2.09.2.09.01.19.01.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	19.300.000,00					
			Eselon II	-	-		
			- Uang Representasi	6	OH	@300.000,00 =	1.800.000,00
			- Penginapan	6	OH	@1.000.000,00 =	6.000.000,00
			- uang harian	6	OH	@750.000,00 =	4.500.000,00
			- Transportasi	2	OT	@3.500.000,00 =	7.000.000,00
2.09.2.09.01.19.01.5.2.3.	Belanja Modal	275.000.000,00					
2.09.2.09.01.19.01.5.2.3.56.	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu	275.000.000,00					
2.09.2.09.01.19.01.5.2.3.56.002.	Belanja Modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar	275.000.000,00					
			- Pembangunan dan pemasangan cermin jalan	1	Pkt	@50.000.000,00 =	50.000.000,00
			- Pemeliharaan sarana dan prasarana kese;amatan jalan (traffic light dan warning light)	1	Pkt	@25.000.000,00 =	25.000.000,00
			- Pengadaan Kaca Cembung Untuk Kecamatan Darul Imarah	1	Pkt	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
			- Pengadaan Speed Boom dalam wilayah Kab. Aceh Besar	1	Pkt	@100.000.000,00 =	100.000.000,00
2.09.2.09.01.20.	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	427.150.000,00					
2.09.2.09.01.20.03.	PELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	427.150.000,00					
2.09.2.09.01.20.03.5.2.1.	Belanja Pegawai	3.650.000,00					
2.09.2.09.01.20.03.5.2.1.01.	Honorarium PNS	3.650.000,00					
2.09.2.09.01.20.03.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	3.650.000,00					
			- Honorarium PPTK	2	OB	@400.000,00 =	800.000,00
			- Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa	1	Op	@750.000,00 =	750.000,00
			Honorarium Paniati Pemeriksa /Penerima Hasil Pekerjaan	-	-		
			- Ketua	2	Ob	@350.000,00 =	700.000,00
			- Sekretaris	2	Ob	@350.000,00 =	700.000,00
			- Anggota	2	Ob	@350.000,00 =	700.000,00
2.09.2.09.01.20.03.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	192.500.000,00					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
2.09.2.09.01.20.03.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	42.500.000,00				
2.09.2.09.01.20.03.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	42.500.000,00	- Bukti Penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1.700 Set	@25.000,00 =	42.500.000,00
2.09.2.09.01.20.03.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	150.000.000,00				
2.09.2.09.01.20.03.5.2.2.20.002.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Mesin	150.000.000,00	- Belanja Pemeliharaan Peralatan Mesin Pengujian Kendaraan Bermotor dan Kalibrasi	1 Paket	@150.000.000,00 =	150.000.000,00
2.09.2.09.01.20.03.5.2.3.	Belanja Modal	231.000.000,00				
2.09.2.09.01.20.03.5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	231.000.000,00				
2.09.2.09.01.20.03.5.2.3.29.004.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	10.000.000,00	- Pengadaan komputer PC Desktop	1 Unit	@10.000.000,00 =	10.000.000,00
2.09.2.09.01.20.03.5.2.3.29.010.	Belanja Modal Pengadaan Printer	221.000.000,00	- Pengadaan Printer Multifunction	1 Unit	@3.500.000,00 =	3.500.000,00
			- Pengadaan Alat SIM Pengujian Kendaraan Bermotor	1 Set	@190.000.000,00 =	190.000.000,00
			- FFID alat uji kendaraan	1 set	@20.000.000,00 =	20.000.000,00
			- Alat Ukur Kepekaan Kaca Film Kendaraan TIN Meter	1 Set	@7.500.000,00 =	7.500.000,00
	JUMLAH BELANJA	11.491.653.933,00				
	SURPLUS/(DEFISIT)	(11.171.653.933,00)				