

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
ORGANISASI : 4.02.19. - KECAMATAN MESJID RAYA

Halaman : 1

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.02.4.02.19.00.00.4.	PENDAPATAN DAERAH					
4.02.4.02.19.00.00.8.	PENDAPATAN DAERAH					
	JUMLAH PENDAPATAN					
4.02.4.02.19.00.00.5.	BELANJA DAERAH	2.016.239.836,00				
4.02.4.02.19.00.00.9.	BEBAN	2.016.239.836,00				
4.02.4.02.19.00.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.408.114.336,00				
4.02.4.02.19.00.00.5.1.1.	Belanja Pegawai	1.408.114.336,00				
4.02.4.02.19.00.00.5.1.1.01.	Gaji dan Tunjangan	1.098.974.336,00				
4.02.4.02.19.00.00.5.1.1.01.001.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	786.691.478,00				
			- Gol IV (1 Org x 14 Bln)	14	OB	@3.907.900,00 = 54.710.600,00
			- Gol III (10 Org x 14 Bln)	140	OB	@3.568.500,00 = 499.590.000,00
			- Gol II (5 Org x 14 Bln)	70	OB	@2.807.900,00 = 196.553.000,00
			- Acress 2,5 %	1	Thn	@35.837.878,00 = 35.837.878,00
4.02.4.02.19.00.00.5.1.1.01.002.	Tunjangan Keluarga	90.969.290,00				
			- Tunjangan Istri	-	-	
			- Gol IV (1 Org x 14 Bln)	14	OB	@387.366,00 = 5.423.124,00
			- Gol III (10 Org x 14 Bln)	140	OB	@290.745,00 = 40.704.300,00
			- Gol II (5 Org x 14 Bln)	70	OB	@237.210,00 = 16.604.700,00
			- Tunjangan Anak	-	-	
			- Gol IV (2 Org x 14 Bln)	28	OB	@78.296,00 = 2.192.288,00
			- Gol III (20 Org x 14 Bln)	280	OB	@54.957,00 = 15.387.960,00
			- Gol II (10 Org x 14 Bln)	140	OB	@51.841,00 = 7.257.740,00
			- Acress	1	Thn	@3.399.178,00 = 3.399.178,00
4.02.4.02.19.00.00.5.1.1.01.003.	Tunjangan Jabatan	107.660.000,00				
			- Tunjangan Jabatan Struktural	-	-	
			- Eselon IIIa (1 Org x 14 Bln)	14	OB	@1.260.000,00 = 17.640.000,00
			- Eselon IIIb (1 Org x 14 Bln)	14	OB	@980.000,00 = 13.720.000,00
			- Eselon IVa (5 Org x 14 Bln)	70	OB	@540.000,00 = 37.800.000,00
			- Eselon IVb (3 Org x 14 Bln)	42	OB	@490.000,00 = 20.580.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.02.4.02.19.00.00.5.1.1.02.006.	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	81.840.000,00				
			- Belanja makanan harian pegawai Gol. IV (2 peg x 20 hr x 11 bln)	440 OH	@25.000,00 =	11.000.000,00
			- Belanja makanan harian pegawai Gol. III (11 peg x 20 hr x 11 bln)	2.420 Oh	@20.000,00 =	48.400.000,00
			- Belanja makanan harian pegawai Gol. II (6 peg x 20 hr x 11 bln)	1.320 Oh	@17.000,00 =	22.440.000,00
4.02.4.02.19.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	608.125.500,00				
4.02.4.02.19.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	352.110.500,00				
4.02.4.02.19.01.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	24.600.000,00				
4.02.4.02.19.01.02.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	24.600.000,00				
4.02.4.02.19.01.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	24.600.000,00				
4.02.4.02.19.01.02.5.2.2.03.001.	Belanja Telepon	5.400.000,00				
			- Biaya telepon kantor	12 bln	@150.000,00 =	1.800.000,00
			- Biaya Spidy	12 Bln	@300.000,00 =	3.600.000,00
4.02.4.02.19.01.02.5.2.2.03.002.	Belanja Air	1.200.000,00				
			- Belanja Air Kantor	12 Bln	@100.000,00 =	1.200.000,00
4.02.4.02.19.01.02.5.2.2.03.003.	Belanja Listrik	18.000.000,00				
			- Belanja Listrik Kantor	12 Bln	@1.200.000,00 =	14.400.000,00
			- Belanja Listrik Rumah Dinas/Gedung PKK	12 Bln	@300.000,00 =	3.600.000,00
4.02.4.02.19.01.06.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	2.020.000,00				
4.02.4.02.19.01.06.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	2.020.000,00				
4.02.4.02.19.01.06.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.020.000,00				
4.02.4.02.19.01.06.5.2.2.05.005.	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.020.000,00				
			- Pajak Kendaraan Roda 4	1 Unit	@1.300.000,00 =	1.300.000,00
			- Pajak Kendaraan Roda 2	6 Unit	@120.000,00 =	720.000,00
4.02.4.02.19.01.10.	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	21.105.000,00				
4.02.4.02.19.01.10.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	21.105.000,00				
4.02.4.02.19.01.10.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	21.105.000,00				
4.02.4.02.19.01.10.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	20.025.000,00				
			- Kertas HVS Folio	40 Rim	@55.000,00 =	2.200.000,00
			- Kertas F4	30 Rim	@52.000,00 =	1.560.000,00
			- Kertas NCR	20 Block	@50.000,00 =	1.000.000,00
			- Ballpoint Top	10 Bh	@150.000,00 =	1.500.000,00
			- Amplop Line Putih Besar	20 Ktk	@15.000,00 =	300.000,00
			- Amplop Line Putih Sedang	10 Ktk	@20.000,00 =	200.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			- Stipo	15	Bh	@6.000,00 =	90.000,00
			- Lem	20	Bh	@5.000,00 =	100.000,00
			- Buku Cek 25 Lbr	2	Block	@120.000,00 =	240.000,00
			- Buku Ekspedisi 50 Lbr	2	Block	@100.000,00 =	200.000,00
			- Kwitansi NCR	5	Bh	@15.000,00 =	75.000,00
			- Buku Agenda 100 Lbr	5	Bh	@15.000,00 =	75.000,00
			- Map Lucky Folio	25	Bh	@20.000,00 =	500.000,00
			- Map Plastik	25	Bh	@15.000,00 =	375.000,00
			- Spidol White Board Snowman	2	Ktk	@40.000,00 =	80.000,00
			- Anak Penjilid Keci	35	Ktk	@8.000,00 =	280.000,00
			- Tinta Printer Epson	10	Btl	@90.000,00 =	900.000,00
			- Tinta Komputer Data Print Berwarna	10	Bh	@60.000,00 =	600.000,00
			- Tinta Komputer Data Print Black	10	Bh	@60.000,00 =	600.000,00
			- Cartridge Computer Berwarna	13	Bh	@300.000,00 =	3.900.000,00
			- Cartridge Computer Black	13	Bh	@250.000,00 =	3.250.000,00
			- ATK Lainnya	1	Thn	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
4.02.4.02.19.01.10.5.2.2.01.004.	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.080.000,00	- Materai 6000	120	Lbr	@6.000,00 =	720.000,00
			- Materai 3000	120	Lbr	@3.000,00 =	360.000,00
4.02.4.02.19.01.11.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	10.180.000,00					
4.02.4.02.19.01.11.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	10.180.000,00					
4.02.4.02.19.01.11.5.2.2.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.180.000,00					
4.02.4.02.19.01.11.5.2.2.06.001.	Belanja Cetak	4.680.000,00	- Cetak Blangko SPPD	2	Rem	@190.000,00 =	380.000,00
			- Cetak Kop Surat	2	Rem	@180.000,00 =	360.000,00
			- Cetak Amplop Dinas	2	Ktk	@80.000,00 =	160.000,00
			- Cetak Lembaran Disposisi	2	Rem	@150.000,00 =	300.000,00
			- Cetak Cuci Film	2	Roll	@80.000,00 =	160.000,00
			- Cetak Map Surat	50	Bh	@5.000,00 =	250.000,00
			- Cetak Bahan PKK	1	Thn	@500.000,00 =	500.000,00
			- Cetak Spanduk Hari Besar Islam dan Nasional	10	Lbr	@200.000,00 =	2.000.000,00
			- Cetak Kulit Laporan Semester I	100	Eks	@300,00 =	30.000,00
			- Cetak Kulit Laporan Semester II	800	Eks	@300,00 =	240.000,00
			- Cetak Kulit Laporan LAKIP	800	Eks	@300,00 =	240.000,00
			- Cetak Kulit RKA	100	Eks	@300,00 =	30.000,00
			- Cetak Kulit RKA Perubahan	100	Eks	@300,00 =	30.000,00
4.02.4.02.19.01.11.5.2.2.06.002.	Belanja Penggandaan	5.500.000,00	- Fotocopy Surat dan Lain-lain	1	Pkt	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			- Fotocopy Bahan PKK	1	Thn	@500.000,00 =	500.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
4.02.4.02.19.01.12.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5.090.000,00					
4.02.4.02.19.01.12.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	5.090.000,00					
4.02.4.02.19.01.12.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	5.090.000,00					
4.02.4.02.19.01.12.5.2.2.01.003.	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	5.090.000,00					
			- Lampu Pijar Philip 23 Watt	15	Bh	@50.000,00 =	750.000,00
			- Lampu Pijar Philip 36 Watt	20	Bh	@80.000,00 =	1.600.000,00
			- Box Wayer	5	Bh	@100.000,00 =	500.000,00
			-Skring Biasa	20	Bh	@40.000,00 =	800.000,00
			- Stater TL Philip	20	Bh	@20.000,00 =	400.000,00
			- NCB	4	Bh	@75.000,00 =	300.000,00
			- Baterai ABC	20	Bh	@5.000,00 =	100.000,00
			- Baterai Jam	20	Psg	@12.000,00 =	240.000,00
			- Baterai Remote	20	Psg	@10.000,00 =	200.000,00
			- Wayer	20	Mtr	@10.000,00 =	200.000,00
4.02.4.02.19.01.15.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.200.000,00					
4.02.4.02.19.01.15.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	1.200.000,00					
4.02.4.02.19.01.15.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00					
4.02.4.02.19.01.15.5.2.2.03.009.	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.200.000,00					
			- Harian Serambi Indonesia/Prohaba/Majalah	12	Bln	@100.000,00 =	1.200.000,00
4.02.4.02.19.01.17.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	31.058.000,00					
4.02.4.02.19.01.17.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	31.058.000,00					
4.02.4.02.19.01.17.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	31.058.000,00					
4.02.4.02.19.01.17.5.2.2.11.001.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	12.958.000,00					
			- Makanan Harian Pegawai (4 Org x 19 Hr x 11 Bln)	836	Oh	@12.000,00 =	10.032.000,00
			- Minum Harian Pegawai (4 Org x 19 Hr x 11 Bln)	836	Oh	@3.500,00 =	2.926.000,00
4.02.4.02.19.01.17.5.2.2.11.002.	Belanja makanan dan minuman rapat	6.600.000,00					
			- Rapat Kantor	11	Bln	@400.000,00 =	4.400.000,00
			- Rapat PKK	11	Bln	@200.000,00 =	2.200.000,00
4.02.4.02.19.01.17.5.2.2.11.003.	Belanja makanan dan minuman tamu	11.500.000,00					
			- Belanja Makanan dan Minuman Tamu Kantor	11	Bln	@300.000,00 =	3.300.000,00
			- Biaya Makanan dan Minuman Hari Besar Islam dan Nasional	1	Pkt	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			- Makan Minum HUT RI	1	Pkt	@3.000.000,00 =	3.000.000,00
			- Makan Minum Jaga Stand Pameran Kota Jantho	1	Pkt	@800.000,00 =	800.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
4.02.4.02.19.01.18.	RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH	29.800.000,00	- Makan Minum Persiapan Gladi Kotor HUT RI	1	Pkt	@700.000,00 =	700.000,00
4.02.4.02.19.01.18.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	29.800.000,00	- Makan Minum Persiapan Gladi Bersih HUT RI	1	Pkt	@700.000,00 =	700.000,00
4.02.4.02.19.01.18.5.2.2.15.	Belanja Perjalanan Dinas	29.800.000,00					
4.02.4.02.19.01.18.5.2.2.15.001.	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.000.000,00	- Golongan IV	40	Oh	@200.000,00 =	8.000.000,00
			- Golongan III	40	Oh	@150.000,00 =	6.000.000,00
			- Golongan II	40	Oh	@125.000,00 =	5.000.000,00
4.02.4.02.19.01.18.5.2.2.15.002.	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.800.000,00	- Golongan IV	-	-		
			- Transpot	1	OT	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
			- Lumpsum	4	Oh	@1.700.000,00 =	6.800.000,00
4.02.4.02.19.01.19.	PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI TEKNIS PERKANTORAN	227.057.500,00					
4.02.4.02.19.01.19.5.2.1.	Belanja Pegawai	208.932.500,00					
4.02.4.02.19.01.19.5.2.1.01.	Honorarium PNS	15.275.000,00					
4.02.4.02.19.01.19.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	15.275.000,00	- Honor Tim Evaluasi Qanun Gampong	-	-		
			- Ketua	13	Qanun	@100.000,00 =	1.300.000,00
			- Sekretaris	13	Qanun	@75.000,00 =	975.000,00
			- Anggota (2 Org x 13 Bln)	26	Qanun	@50.000,00 =	1.300.000,00
			- Honor FORKOPIMKA	-	-		
			- Camat	12	Ob	@700.000,00 =	8.400.000,00
			- Honor Petugas Pelaksanaan Pengibaran HUT RI	-	-		
			- Pembina Upacara	1	Kali	@300.000,00 =	300.000,00
			- Komandan Upacara	1	Kali	@300.000,00 =	300.000,00
			- MC	1	Kali	@200.000,00 =	200.000,00
			- Pembaca Teks Proklamasi	1	Kali	@100.000,00 =	100.000,00
			- Peserta Paskib	12	Kali	@50.000,00 =	600.000,00
			- Peserta Oubade	12	Kali	@50.000,00 =	600.000,00
			- Honor Pelatih Paskib	1	Kali	@500.000,00 =	500.000,00
			- Honor Pelatih Oubade	1	Kali	@500.000,00 =	500.000,00
			- Pembaca Ayat Suci Al-Quran dan Doa	1	Kali	@200.000,00 =	200.000,00
4.02.4.02.19.01.19.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	190.800.000,00					
4.02.4.02.19.01.19.5.2.1.02.001.	Honorarium Non PNS	190.800.000,00					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
			- Honor Tenaga Kontrak (3 Org x 12 Kali)	36	Ob	@1.500.000,00 =	54.000.000,00
			- Honor FORKOPIMKA	-	-		
			- Kapolsek dan Danramil	24	Ob	@500.000,00 =	12.000.000,00
			- Imum Mukim dan MPU	36	Ob	@200.000,00 =	7.200.000,00
			- Honorarium Imum Mukim (2 Org x 12 Bln)	24	Ob	@1.200.000,00 =	28.800.000,00
			- Honorarium Sekretaris Imum Mukim (2 Org x 12 Bln)	24	Ob	@400.000,00 =	9.600.000,00
			- Honorarium Imam Mesjid (11 Org x 12 Bln)	132	Ob	@600.000,00 =	79.200.000,00
4.02.4.02.19.01.19.5.2.1.03.	Uang Lembur	2.857.500,00					
4.02.4.02.19.01.19.5.2.1.03.001.	Uang Lembur PNS	2.857.500,00					
			- Laporan Semester I	-	-		
			- Gol IV (1 Org x 3 Jam x 5 Hr)	15	OJ	@20.000,00 =	300.000,00
			- Gol III (1 Org x 3 Jam x 5 Hr)	15	OJ	@17.500,00 =	262.500,00
			- Gol II (2 Org x 3 Jam x 5 Hr)	30	OJ	@13.000,00 =	390.000,00
			- Laporan Semester II	-	-		
			- Gol IV (1 Org x 3 Jam x 5 Hr)	15	OJ	@20.000,00 =	300.000,00
			- Gol III (1 Org x 3 Jam x 5 Hr)	15	OJ	@17.500,00 =	262.500,00
			- Gol II (2 Org x 3 Jam x 5 Hr)	30	OJ	@13.000,00 =	390.000,00
			- Penyusunan RKA (DPA-SKPD)	-	-		
			- Gol IV (1 Org x 3 Jam x 5 Hr)	15	OJ	@20.000,00 =	300.000,00
			- Gol III (1 Org x 3 Jam x 5 Hr)	15	OJ	@17.500,00 =	262.500,00
			- Gol II (2 Org x 3 Jam x 5 Hr)	30	OJ	@13.000,00 =	390.000,00
4.02.4.02.19.01.19.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	18.125.000,00					
4.02.4.02.19.01.19.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	17.000.000,00					
4.02.4.02.19.01.19.5.2.2.01.009.	Belanja Bahan Properti Pendukung (Hari-bari Besar/Kesenian)	17.000.000,00					
			- HUT RI	1	Pkt	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			- HUT Kota Jantho	1	Pkt	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
			- Papan Bunga	10	Bh	@250.000,00 =	2.500.000,00
			- Dekorasi Rangkaian Daun Sirih	1	Pkt	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			- Dekorasi Lomba Masak	1	Pkt	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
			- Biaya Kebersihan Lapangan HUT RI	1	Pkt	@500.000,00 =	500.000,00
4.02.4.02.19.01.19.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.125.000,00					
4.02.4.02.19.01.19.5.2.2.11.004.	Belanja makanan dan minuman lembur	1.125.000,00					
			- Penyusunan Laporan Semester I (5 Org x 5 Hr)	25	Oh	@15.000,00 =	375.000,00
			- Penyusunan Laporan Semester II (5 Org x 5 Hr)	25	Oh	@15.000,00 =	375.000,00
			- Penyusunan RKA (5 Org x 5 Hr)	25	Oh	@15.000,00 =	375.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.02.4.02.19.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	155.335.000,00				
4.02.4.02.19.02.09.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	58.600.000,00				
4.02.4.02.19.02.09.5.2.3.	Belanja Modal	58.600.000,00				
4.02.4.02.19.02.09.5.2.3.28.	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	21.100.000,00				
4.02.4.02.19.02.09.5.2.3.28.001.	Belanja modal Pengadaan Meubelair	21.100.000,00				
			- Pengadaan Kursi Rapat	40	Unit	@140.000,00 = 5.600.000,00
			- Pengadaan Kursi Kerja	5	Unit	@700.000,00 = 3.500.000,00
			- Pengadaan Meja Tamu Pelayanan	2	Unit	@2.500.000,00 = 5.000.000,00
			- Pengadaan Lemari Arsip	2	Unit	@3.500.000,00 = 7.000.000,00
4.02.4.02.19.02.09.5.2.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	32.500.000,00				
4.02.4.02.19.02.09.5.2.3.29.001.	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	9.000.000,00				
			- Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	1	Unit	@9.000.000,00 = 9.000.000,00
4.02.4.02.19.02.09.5.2.3.29.005.	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book	20.000.000,00				
			- Pengadaan Komputer Note Book	2	Unit	@10.000.000,00 = 20.000.000,00
4.02.4.02.19.02.09.5.2.3.29.010.	Belanja Modal Pengadaan Printer	3.500.000,00				
			- Pengadaan Printer	1	Unit	@3.500.000,00 = 3.500.000,00
4.02.4.02.19.02.09.5.2.3.31.	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	5.000.000,00				
4.02.4.02.19.02.09.5.2.3.31.008.	Belanja Modal Pengadaan Televisi	5.000.000,00				
			- Pengadaan Televisi	1	Unit	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.02.4.02.19.02.22.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	54.795.000,00				
4.02.4.02.19.02.22.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	34.795.000,00				
4.02.4.02.19.02.22.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	9.795.000,00				
4.02.4.02.19.02.22.5.2.2.01.005.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	9.795.000,00				
			- Sapu Lidi	10	Bh	@20.000,00 = 200.000,00
			- Sapu Lantai	10	Bh	@25.000,00 = 250.000,00
			- Lap Pembersih	8	Bh	@30.000,00 = 240.000,00
			- Pembersih Lantai	8	Bh	@30.000,00 = 240.000,00
			- Pewangi Ruangan	20	Bh	@40.000,00 = 800.000,00
			- Asbak Rokok	15	Bh	@40.000,00 = 600.000,00
			- Alat Pel Lantai	5	Bh	@22.000,00 = 110.000,00
			- Tempat Sampah	10	Bh	@150.000,00 = 1.500.000,00
			- Sikat Lantai	5	Bh	@11.000,00 = 55.000,00
			- Postex	20	Bh	@25.000,00 = 500.000,00
			- Wipoll WC	10	Bh	@30.000,00 = 300.000,00
			- Bahan Baku Bangunan	1	Pkt	@5.000.000,00 = 5.000.000,00
4.02.4.02.19.02.22.5.2.2.20.	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00				
4.02.4.02.19.02.22.5.2.2.20.003.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.000.000,00				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
4.02.4.02.19.02.22.5.2.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	- Pemasangan Paving Block	1	Pkt	@25.000.000,00 = 25.000.000,00
4.02.4.02.19.02.22.5.2.3.48.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	20.000.000,00				
4.02.4.02.19.02.22.5.2.3.48.025.	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pintu Gerbang dan Pagar	20.000.000,00				
4.02.4.02.19.02.23.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN	25.000.000,00				
4.02.4.02.19.02.23.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	25.000.000,00				
4.02.4.02.19.02.23.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.000.000,00				
4.02.4.02.19.02.23.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	2.160.000,00				
4.02.4.02.19.02.23.5.2.2.05.001.			- Service	12	Bln	@100.000,00 = 1.200.000,00
4.02.4.02.19.02.23.5.2.2.05.001.			- Doorsmeer/Cuci Kolong 1 Kali Perbulan	12	Bln	@80.000,00 = 960.000,00
4.02.4.02.19.02.23.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.870.000,00				
4.02.4.02.19.02.23.5.2.2.05.002.			- Ban Luar	4	Bh	@800.000,00 = 3.200.000,00
4.02.4.02.19.02.23.5.2.2.05.002.			- Saringan Udara	2	Bh	@150.000,00 = 300.000,00
4.02.4.02.19.02.23.5.2.2.05.002.			- Saringan Bensin	3	Bh	@50.000,00 = 150.000,00
4.02.4.02.19.02.23.5.2.2.05.002.			- Busi	1	Bh	@20.000,00 = 20.000,00
4.02.4.02.19.02.23.5.2.2.05.002.			- Accu	2	Bh	@100.000,00 = 200.000,00
4.02.4.02.19.02.23.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	18.970.000,00				
4.02.4.02.19.02.23.5.2.2.05.003.			- Minyak Pertamina Roda 4 (1 Unit x 10 Ltr x 18 Hr x 12 Bln)	1.550	Ltr	@11.000,00 = 17.050.000,00
4.02.4.02.19.02.23.5.2.2.05.003.			- Oli Mesin SAE 20/50 5 Ltr Roda 4 (1 Unit x 4 Klg x 12 Bln)	48	Klg	@40.000,00 = 1.920.000,00
4.02.4.02.19.02.24.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	8.220.000,00				
4.02.4.02.19.02.24.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	8.220.000,00				
4.02.4.02.19.02.24.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	1.920.000,00				
4.02.4.02.19.02.24.5.2.2.01.006.	Belanja Bahan Bakar Minyak Genset dan Peralatan Mesin	1.920.000,00				
4.02.4.02.19.02.24.5.2.2.01.006.			- BBM Genset	12	Bln	@160.000,00 = 1.920.000,00
4.02.4.02.19.02.24.5.2.2.05.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.300.000,00				
4.02.4.02.19.02.24.5.2.2.05.001.	Belanja Jasa Service	1.800.000,00				
4.02.4.02.19.02.24.5.2.2.05.001.			- Service Roda 2 (3 Unit x 36 Kali)	36	Kali	@50.000,00 = 1.800.000,00
4.02.4.02.19.02.24.5.2.2.05.002.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.460.000,00				
4.02.4.02.19.02.24.5.2.2.05.002.			- Ban Luar	5	Bh	@180.000,00 = 900.000,00
4.02.4.02.19.02.24.5.2.2.05.002.			- Ban Dalam	3	Bh	@40.000,00 = 120.000,00
4.02.4.02.19.02.24.5.2.2.05.002.			- Busi	4	Bh	@27.000,00 = 108.000,00
4.02.4.02.19.02.24.5.2.2.05.002.			- Accu	1	Bh	@152.000,00 = 152.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
4.02.4.02.19.02.24.5.2.2.05.003.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.040.000,00	- Baterai	1	Bh	@180.000,00 =	180.000,00
			- BBM Roda 2 (2 Unit x 5 Ltr x 5 x 36 Bln)	200	Ltr	@8.000,00 =	1.600.000,00
			- Oli Mesin Roda 2 (3 Unit x 1 Klgr x 36 Bln)	36	Klg	@40.000,00 =	1.440.000,00
4.02.4.02.19.02.28.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	8.720.000,00					
4.02.4.02.19.02.28.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	8.720.000,00					
4.02.4.02.19.02.28.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	8.720.000,00					
4.02.4.02.19.02.28.5.2.2.03.010.	Belanja Jasa Servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.720.000,00					
			- Service Komputer, Laptop dan Printer (6 Unit x 5 Kali)	8	Kali	@800.000,00 =	6.400.000,00
			- Service AC	4	Kali	@400.000,00 =	1.600.000,00
			- Service Mesin Genset	1	Kali	@20.000,00 =	20.000,00
			- Service Meja/Kursi	10	Kali	@70.000,00 =	700.000,00
4.02.4.02.19.31.	PROGRAM PEMBINAAN SYARIAT ISLAM	80.200.000,00					
4.02.4.02.19.31.02.	PEMBINAAN LPTQ, MTQ	80.200.000,00					
4.02.4.02.19.31.02.5.2.1.	Belanja Pegawai	9.550.000,00					
4.02.4.02.19.31.02.5.2.1.02.	Honorarium Non PNS	9.550.000,00					
4.02.4.02.19.31.02.5.2.1.02.001.	Honorarium Non PNS	9.550.000,00					
			- Uang Saku Pelatih 4 Org x 5 Hr	8	Oh	@250.000,00 =	2.000.000,00
			- Uang Saku dan Transportasi Official/Pendamping 6 Org x 5 Hr	30	Oh	@100.000,00 =	3.000.000,00
			- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	-	-		
			- Penanggungjawab	2	Oh	@325.000,00 =	650.000,00
			- Koordinator	2	Oh	@300.000,00 =	600.000,00
			- Ketua	2	Oh	@275.000,00 =	550.000,00
			- Sekretaris	2	Oh	@250.000,00 =	500.000,00
			- Anggota 5 Org x 2 Hr	10	Oh	@225.000,00 =	2.250.000,00
4.02.4.02.19.31.02.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	70.650.000,00					
4.02.4.02.19.31.02.5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	16.550.000,00					
4.02.4.02.19.31.02.5.2.2.01.001.	Belanja alat tulis kantor	250.000,00					
4.02.4.02.19.31.02.5.2.2.01.009.	Belanja Bahan Properti Pendukung (Hari-bari Besar/Kesenian)	4.300.000,00					
			- Belanja ATK Peserta MTQ	1	Pkt	@250.000,00 =	250.000,00
			- Cetak Spanduk	1	Pkt	@300.000,00 =	300.000,00
			- Dekorasi Arena Perlombaan MTQ	1	Pkt	@4.000.000,00 =	4.000.000,00
4.02.4.02.19.31.02.5.2.2.01.010.	Belanja Cinderamata/Trophy	12.000.000,00					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN				
1	2	3	4				
4.02.4.02.19.31.02.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	26.300.000,00	- Juara I,II,III Pemenang Lomba 13 Cabang	1	Pkt	@12.000.000,00 =	12.000.000,00
4.02.4.02.19.31.02.5.2.2.03.013.	Belanja Jasa Administrasi Peserta	21.000.000,00					
4.02.4.02.19.31.02.5.2.2.03.015.	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	5.000.000,00	- Uang Saku dan Transportasi Peserta 42 Org x 5 Hari	210	Ok	@100.000,00 =	21.000.000,00
4.02.4.02.19.31.02.5.2.2.03.016.	Belanja Jasa Pengamanan dan Kebersihan	300.000,00	- Honor Dewan Hakim (Juri)	1	Pkt	@5.000.000,00 =	5.000.000,00
4.02.4.02.19.31.02.5.2.2.08.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	- Honor Tenaga Kebersihan/Keamanan	2	Oh	@150.000,00 =	300.000,00
4.02.4.02.19.31.02.5.2.2.08.001.	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00					
4.02.4.02.19.31.02.5.2.2.10.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.900.000,00	- Biaya Jemput Peserta dari Kecamatan	2	Pkt	@1.000.000,00 =	2.000.000,00
4.02.4.02.19.31.02.5.2.2.10.005.	Belanja sewa tenda	1.400.000,00	- Biaya Jemput Peserta dari Rumah Ke arena	1	Pkt	@2.000.000,00 =	2.000.000,00
4.02.4.02.19.31.02.5.2.2.10.007.	Belanja sewa sound system	1.500.000,00					
4.02.4.02.19.31.02.5.2.2.11.	Belanja Makanan dan Minuman	1.700.000,00	- Sewa Teratak	2	Keg	@700.000,00 =	1.400.000,00
4.02.4.02.19.31.02.5.2.2.11.005.	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.700.000,00	- Sewa Sound System	1	Pkt	@1.500.000,00 =	1.500.000,00
4.02.4.02.19.31.02.5.2.2.14.	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	19.200.000,00	- Makan Minum Peserta, Panitia dan Dewan Juri	85	Bks	@15.000,00 =	1.275.000,00
4.02.4.02.19.31.02.5.2.2.14.003.	Belanja pakaian batik	19.200.000,00	- Snack Peserta, Panitia dan Dewan Juri	85	Ktk	@5.000,00 =	425.000,00
4.02.4.02.19.34.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA TINGKAT KECAMATAN	20.480.000,00	- Baju Peserta MTQ	42	Stel	@400.000,00 =	16.800.000,00
4.02.4.02.19.34.02.	PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KECAMATAN	20.480.000,00	- Baju Official/Pelatih	6	Stel	@400.000,00 =	2.400.000,00
4.02.4.02.19.34.02.5.2.1.	Belanja Pegawai	2.305.000,00					
4.02.4.02.19.34.02.5.2.1.01.	Honorarium PNS	2.305.000,00					
4.02.4.02.19.34.02.5.2.1.01.001.	Honorarium PNS	2.305.000,00	- Honor Panitia Musrebang	8	Oh	@200.000,00 =	1.600.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN			
1	2	3	4			
			- Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan	-	-	
			- Golongan IV (1 Org x 3 Jam x 5 Hr)	15	Oj	@15.000,00 = 225.000,00
			- Golongan III (1 Org x 3 Jam x 5 Hr)	15	Oj	@12.000,00 = 180.000,00
			- Golongan II (2 Org x 3 Jam x 5 Hr)	30	Oj	@10.000,00 = 300.000,00
		18.175.000,00				
	Belanja Barang Dan Jasa					
	4.02.4.02.19.34.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00				
	4.02.4.02.19.34.02.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Properti Pendukung (Hari-bari Besar/Kesenian)	300.000,00				
			- Cetak Spandul	2	Keg	@150.000,00 = 300.000,00
	4.02.4.02.19.34.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor	6.800.000,00				
	4.02.4.02.19.34.02.5.2.2.03.013. Belanja Jasa Administrasi Peserta	6.500.000,00				
			- Transport Peserta Musrembang 65 Org x 1 Hr	65	Oh	@100.000,00 = 6.500.000,00
	4.02.4.02.19.34.02.5.2.2.03.016. Belanja Jasa Pengamanan dan Kebersihan	300.000,00				
	4.02.4.02.19.34.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00				
	4.02.4.02.19.34.02.5.2.2.06.001. Belanja Cetak	500.000,00				
			- Cetak Kulit Laporan Perencanaan Pembangunan	50	Eks	@5.000,00 = 250.000,00
			- Cetak Kulit Laporan Pengendali dan Pengawasan Pembangunan	50	Eks	@5.000,00 = 250.000,00
	4.02.4.02.19.34.02.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan	500.000,00				
	4.02.4.02.19.34.02.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00				
	4.02.4.02.19.34.02.5.2.2.07.003. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	3.000.000,00				
	4.02.4.02.19.34.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman	7.075.000,00				
	4.02.4.02.19.34.02.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat	7.075.000,00				
			- Pengendali dan Pengawasan Pembangunan Tingkat Kecamatan	-	-	
			- Makan Rapat	30	Bks	@15.000,00 = 450.000,00
			- Snack Rapat	30	Bks	@5.000,00 = 150.000,00
			- Makan dan Minum Rapat	-	-	
			- Pengawasan Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	-	-	
			- Makan Rapat	30	Bks	@15.000,00 = 450.000,00
			- Snack Rapat	30	Bks	@5.000,00 = 150.000,00
			- Pengawasan Pembangunan Tingkat Kecamatan	-	-	
			- Makan Rapat	20	Bks	@15.000,00 = 300.000,00
			- Snack Rapat	20	Bks	@5.000,00 = 100.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan Pembanguna Tingkat Kecamatan - - - Makan Rapat 30 Bks @15.000,00 = 450.000,00 - Snack Rapat 30 Bks @5.000,00 = 150.000,00 - Makan Minum Peserta dan Narasumber Musrembang - - - Makan Rapat 150 Ktk @22.500,00 = 3.375.000,00 - Snack Rapat 150 Org x 1 Hr x 2 Kali 300 Ktk @5.000,00 = 1.500.000,00
	JUMLAH BELANJA	2.016.239.836,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	(2.016.239.836,00)	