



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor, 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874;
28. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2013 Nomor 126, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0126;
29. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha, Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2014 Nomor 134, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0136;
30. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2014 Nomor 135, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0137;
31. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum, Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2014 Nomor 133, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0135;
32. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2016 Nomor 143, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0145;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	35.680.907.869,-
b. Dana Perimbangan	Rp.	884.650.482.000,-
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp.</u>	<u>161.293.239.898,-</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.081.624.629.767,-

2. Belanja :

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	396.038.399.084,-
2) Belanja Hibah	Rp.	12.350.000.000,-
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	2.245.000.000,-
4) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	Rp.	175.263.619.100,-
5) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp.</u>	<u>5.000.000.000,-</u>

Rp. 590.897.018.184,-

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp.	17.475.219.690,-
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	299.263.822.411,-
3) Belanja Modal	<u>Rp.</u>	<u>220.249.246.213,-</u>

Rp. 529.988.288.314,-

Jumlah Belanja RP. 1.120.885.306.498,-

Surplus / (Defisit) (Rp. 39.260.676.731,-)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan	Rp.	43.260.676.731,-
b. Pengeluaran	<u>Rp.</u>	<u>4.000.000.000,-</u>

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 39.260.676.731,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,-

Pasal 2

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

Pasal 3

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

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Seram Bagian Barat.

Pasal 5



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

Pasal 6

Peraturan Bupati Seram Bagian Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Piru
pada tanggal 28 Desember 2019

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT 

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

Diundangkan di Piru
pada Tanggal 28 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT


MANSUR TUHAREA, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 0191




PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
RINGKASAN PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	1.081.624.629.767,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	35.680.907.869,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	6.500.000.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.168.750.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	26.012.157.869,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	884.650.482.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	10.153.042.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	640.197.979.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	234.299.461.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	161.293.239.898,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	32.917.000.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	19.415.822.898,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	108.960.417.000,00
2	BELANJA	1.120.885.306.498,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	590.897.018.184,00
2.1.1	Belanja Pegawai	396.038.399.084,00
2.1.4	Belanja Hibah	12.350.000.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.245.000.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	175.263.619.100,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	529.988.288.314,00
2.2.1	Belanja Pegawai	17.475.219.690,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	292.263.822.411,00
2.2.3	Belanja Modal	220.249.246.213,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(39.260.676.731,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	43.260.676.731,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	43.260.676.731,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	39.260.676.731,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

PIRU, 28 Desember 2019
 BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
 MOHAMMAD YASIN PAYAPO



<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT</div> <div>RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN</div> <div>TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4	PENDAPATAN	1.081.624.629.767,00	
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	35.680.907.869,00	
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	6.500.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 01	Pajak Hotel	212.364.000,00	
4 . 1 . 1 . 01 . 04	Hotel Bintang Tiga	150.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 01 . 08	Hotel Melati Dua	15.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 01 . 12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	22.364.000,00	
4 . 1 . 1 . 01 . 17	Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	25.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 02	Pajak Restoran	284.924.800,00	
4 . 1 . 1 . 02 . 01	Restoran	25.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 02 . 02	Rumah Makan	259.924.800,00	
4 . 1 . 1 . 03	Pajak Hiburan	52.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 03 . 07	Karaoke	37.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 03 . 10	Permainan Biliar	15.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 04	Pajak Reklame	151.598.200,00	
4 . 1 . 1 . 04 . 01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	140.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 04 . 02	Reklame Kain	11.598.200,00	
4 . 1 . 1 . 05	Pajak Penerangan Jalan	2.600.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 05 . 01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	2.600.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	2.224.113.000,00	
4 . 1 . 1 . 06 . 06	Batu Gunung/Kali	1.000.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 06 . 07	Sirtu	601.105.800,00	
4 . 1 . 1 . 06 . 08	Pasir	200.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 06 . 09	Tanah Timbun	223.007.200,00	
4 . 1 . 1 . 06 . 10	Batu Pecah/Kerikil	200.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	925.000.000,00	
4 . 1 . 1 . 11 . 02	PBB Sektor Perdesaan	925.000.000,00	
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN			

Halaman 2

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4 . 1 . 1 . 12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	50.000.000,00	Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2007
4 . 1 . 1 . 12 . 01	BPHTB - Pemindahan Hak	50.000.000,00	
4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	3.168.750.000,00	
4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	2.350.000.000,00	
4 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	400.000.000,00	
4 . 1 . 2 . 01 . 05	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	750.000.000,00	
4 . 1 . 2 . 01 . 20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	150.000.000,00	
4 . 1 . 2 . 01 . 21	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	100.000.000,00	
4 . 1 . 2 . 01 . 22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	100.000.000,00	
4 . 1 . 2 . 01 . 30	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	300.000.000,00	
4 . 1 . 2 . 01 . 35	Retribusi Alat Penanggulangan Kebakaran	50.000.000,00	
4 . 1 . 2 . 01 . 44	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA	50.000.000,00	
4 . 1 . 2 . 01 . 46	Retribusi Alat Berat	250.000.000,00	
4 . 1 . 2 . 01 . 47	Retribusi Izin usaha	200.000.000,00	
4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	118.750.000,00	
4 . 1 . 2 . 02 . 13	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	18.750.000,00	
4 . 1 . 2 . 02 . 17	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	50.000.000,00	
4 . 1 . 2 . 02 . 31	Retribusi Rumah Potong Hewan	50.000.000,00	
4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	700.000.000,00	
4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	200.000.000,00	
4 . 1 . 2 . 03 . 02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	100.000.000,00	
4 . 1 . 2 . 03 . 03	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	50.000.000,00	
4 . 1 . 2 . 03 . 04	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan	50.000.000,00	
4 . 1 . 2 . 03 . 05	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	150.000.000,00	
4 . 1 . 2 . 03 . 07	Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi	150.000.000,00	
4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	26.012.157.869,00	
4 . 1 . 4 . 02	Penerimaan Jasa Giro	3.500.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 02 . 01	Jasa Giro Kas Daerah	3.500.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 03	Penerimaan Bunga Deposito	2.965.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 03 . 01	Rekening Deposito Pada Bank	2.965.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 06	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	250.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 06 . 02	Bidang Kesehatan	150.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 06 . 04	Bidang Perumahan Rakyat	100.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 07	Pendapatan Denda Pajak	15.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 07 . 12	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	15.000.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4 . 1 . 4 . 10	Pendapatan Dari Pengembalian	1.210.799.587,00	
4 . 1 . 4 . 10 . 06	Pendapatan Lain-Lain	1.210.799.587,00	
4 . 1 . 4 . 14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	200.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 14 . 01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	200.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 19	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	250.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 19 . 01	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	250.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 22	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP	17.621.358.282,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 01	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Piru	1.412.258.282,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 02	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Luhu	750.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 03	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Iha	718.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 04	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Talaga Kambelo	813.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 05	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tanah Goyang	620.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 06	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kairatu	756.900.000,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 07	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Waimital	466.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 08	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tomalehu	420.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 09	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kairatu Barat	512.700.000,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 10	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Taniwel	659.200.000,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 11	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Uwen Pantai	364.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 12	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Waesala	477.800.000,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 13	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Buano Selatan	478.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 14	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tahalupu	448.500.000,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 15	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tomalehu Timur	264.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 16	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Elpaputih	222.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 17	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Inamosol	239.000.000,00	
4 . 1 . 4 . 22 . 18	Dana Kapitasi JKN FKTP Rumah Sakit Umum Daerah	8.000.000.000,00	
4 . 2	DANA PERIMBANGAN	884.650.482.000,00	
4 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	10.153.042.000,00	
4 . 2 . 1 . 01	Bagi Hasil Pajak	8.285.519.000,00	
4 . 2 . 1 . 01 . 02	Bagi Hasil Dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	6.284.796.000,00	
4 . 2 . 1 . 01 . 03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	2.000.723.000,00	
4 . 2 . 1 . 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.867.523.000,00	
4 . 2 . 1 . 02 . 07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	502.790.000,00	
4 . 2 . 1 . 02 . 08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	46.284.000,00	
4 . 2 . 1 . 02 . 11	Bagi Hasil Dari Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	452.611.000,00	
4 . 2 . 1 . 02 . 12	Bagi Hasil Dari Sumber Daya Alam Kehutanan	865.838.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.2.2	Dana Alokasi Umum	640.197.979.000,00	
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	640.197.979.000,00	
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	640.197.979.000,00	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	234.299.461.000,00	
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK)	234.299.461.000,00	
4.2.3.01.20	DAK Fisik	152.665.770.000,00	
4.2.3.01.21	DAK Non Fisik	81.633.691.000,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	161.293.239.898,00	
4.3.1	Pendapatan Hibah	32.917.000.000,00	
4.3.1.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	32.917.000.000,00	
4.3.1.01.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	32.917.000.000,00	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	19.415.822.898,00	
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	9.028.635.483,00	
4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	2.651.121.022,00	
4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.779.774.627,00	
4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4.597.739.834,00	
4.3.3.02	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	10.387.187.415,00	
4.3.3.02.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	10.387.187.415,00	
4.3.6	Pendapatan Lainnya	108.960.417.000,00	
4.3.6.01	Pendapatan Lainnya	108.960.417.000,00	
4.3.6.01.01	Pendapatan Lainnya	108.960.417.000,00	
5	BELANJA	1.120.885.306.498,00	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	590.897.018.184,00	
5.1.1	Belanja Pegawai	396.038.399.084,00	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	395.752.951.821,00	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	232.528.987.654,00	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	23.038.697.145,00	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	5.983.752.250,00	
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	3.456.145.000,00	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	16.793.889.665,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	13.385.486.985,00	Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	855.632.613,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	3.922.600,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	19.502.591.434,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 10	Uang Paket	57.582.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 11	Tunjangan Panitia Musyawarah	23.962.500,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 12	Tunjangan Komisi	35.080.200,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 13	Tunjangan Panitia Anggaran	23.962.500,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 14	Tunjangan Badan Kehormatan	5.663.700,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	20.634.300,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 16	Tunjangan Perumahan	3.654.000.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 19	Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 23	Tunjangan Daerah Terpencil	419.430.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 24	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	473.419.966,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 25	Iuran Jaminan Kematian	1.420.258.274,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 26	Tunjangan Komunikasi Intensif	3.780.000.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 27	Tunjangan Transportasi DPRD	4.293.000.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 28	Tunjangan RESES	945.000.000,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 29	Tunjangan Profesi Guru	49.834.543.885,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 30	Tunjangan Khusus Guru	11.603.209.150,00	
5 . 1 . 1 . 01 . 31	Tambahan Penghasilan Guru	3.412.500.000,00	
5 . 1 . 1 . 03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	285.447.263,00	
5 . 1 . 1 . 03 . 02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	285.447.263,00	
5 . 1 . 4	Belanja Hibah	12.350.000.000,00	
5 . 1 . 4 . 05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	12.350.000.000,00	
5 . 1 . 4 . 05 . 01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi.....	12.350.000.000,00	
5 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	2.245.000.000,00	
5 . 1 . 5 . 03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	2.245.000.000,00	
5 . 1 . 5 . 03 . 01	Belanja Bantuan Sosial Kepada	2.245.000.000,00	
5 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	175.263.619.100,00	
5 . 1 . 7 . 03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	173.995.519.100,00	
5 . 1 . 7 . 03 . 01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	173.995.519.100,00	
5 . 1 . 7 . 05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.268.100.000,00	
5 . 1 . 7 . 05 . 01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.268.100.000,00	
5 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 1 . 8 . 01	Belanja Tak Terduga	5.000.000.000,00	
5 . 1 . 8 . 01 . 01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	529.988.288.314,00	
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.475.219.690,00	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.200.919.690,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.504.041.240,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	884.230.000,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	363.150.000,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	2.184.623.450,00	
5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Transport Peserta dan Akomodasi	1.264.875.000,00	
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	243.300.000,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.300.000,00	
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	240.000.000,00	
5 . 2 . 1 . 06	Belanja Honorarium Non Pegawai	31.000.000,00	
5 . 2 . 1 . 06 . 03	Honorarium Transport Peserta dan Akomodasi	31.000.000,00	
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	292.263.822.411,00	
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.395.178.798,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.612.969.544,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	1.985.400,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	367.769.050,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	430.101.100,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	346.452.404,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.555.142.900,00	
5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Plakat/Cinderamata/Piala/Piagam	80.758.400,00	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.186.029.109,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	105.012.881,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	448.900.000,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	36.800.000,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan Belanja	3.931.178.387,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 05	Bahan Kimia dan Pupuk Belanja	106.401.341,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 06	Persediaan Makanan Pokok Belanja	593.902.000,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 08	Bahan / Perlengkapan Praktek Belanja	837.902.500,00	
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Bahan Pameran/Stand	125.932.000,00	
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	55.494.385.056,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	32.200.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	173.200.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.484.305.120,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	986.609.800,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	442.994.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	3.920.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	40.094.356,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	58.400.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	497.059.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Publikasi dan Iklan Pemerintah	654.472.230,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pihak Ketiga	4.592.004.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor	385.098.050,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Administrasi Perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor	31.100.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Penyiapan Lahan dan Penanaman	48.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Pengamanan	108.300.000,00	
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	44.956.628.500,00	
5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	7.499.450.000,00	
5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	6.800.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan	699.450.000,00	
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.728.494.580,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.348.375.000,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.894.914.080,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.095.486.500,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	261.219.000,00	
5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	128.500.000,00	
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.171.487.142,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.177.779.812,00	
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.993.707.330,00	
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.126.554.000,00	
5 . 2 . 2 . 07 . 01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	12.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.759.179.000,00	
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	355.375.000,00	
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.093.754.000,00	
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.848.754.000,00	
5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	225.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 08 . 03	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara	20.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.844.979.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	87.490.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	1.500.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	50.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.025.200.000,00	
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	680.789.000,00	
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.010.813.040,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.877.402.000,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.353.154.000,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.381.970.000,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	176.745.000,00	
5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.221.542.040,00	
5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.680.736.220,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	199.266.720,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	1.341.313.500,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	880.956.000,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	173.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 12 . 05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	86.200.000,00	
5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	125.399.800,00	
5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	98.224.800,00	
5 . 2 . 2 . 13 . 02	Dst.....	27.175.000,00	
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	433.388.000,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	8.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	81.600.000,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	152.485.000,00	
5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Khusus	191.303.000,00	
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	83.313.491.808,00	
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.660.319.478,00	
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.433.172.330,00	
5 . 2 . 2 . 15 . 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	220.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	243.250.000,00	
5 . 2 . 2 . 16 . 02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	35.000.000,00	
5 . 2 . 2 . 16 . 03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	208.250.000,00	
5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.248.038.100,00	
5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	747.538.100,00	
5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	207.900.000,00	
5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	292.600.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	65.785.750,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	43.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	3.390.000,00	
5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	126.174.200,00	
5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	867.796.364,00	
5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	664.896.364,00	
5 . 2 . 3 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	202.900.000,00	
5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	8.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	8.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	3.382.388.872,00	
5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	3.164.388.872,00	
5 . 2 . 3 . 34 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi	218.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	4.899.122.988,00	
5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	4.899.122.988,00	
5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	60.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 36 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum	60.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	8.598.270.200,00	
5 . 2 . 3 . 37 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	11.490.200,00	
5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	8.586.780.000,00	
5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	400.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah	400.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	86.562.896.300,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	3.287.500.000,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	1.300.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	13.157.277.200,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.451.394.200,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	41.897.472.650,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	192.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	16.168.492.000,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 13	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	170.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	50.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	7.488.760.250,00	
5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	400.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.660.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 50 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	260.000.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 3 . 50 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	2.400.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	4.730.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 53 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan	4.730.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	170.820.000,00	
5 . 2 . 3 . 57 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	170.820.000,00	
5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	51.702.598.000,00	
5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	46.923.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	4.220.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	559.598.000,00	
5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	4.172.555.000,00	
5 . 2 . 3 . 60 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	3.500.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 60 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	672.555.000,00	
5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	105.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 61 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	105.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 62	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	986.770.000,00	
5 . 2 . 3 . 62 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut	986.770.000,00	
5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	1.180.155.800,00	
5 . 2 . 3 . 64 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	790.155.800,00	
5 . 2 . 3 . 64 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	390.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	289.893.000,00	
5 . 2 . 3 . 66 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	289.893.000,00	
5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	7.090.331.000,00	
5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	660.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 67 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Air Kotor	6.430.331.000,00	
5 . 2 . 3 . 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	10.128.602.000,00	
5 . 2 . 3 . 69 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	10.128.602.000,00	
5 . 2 . 3 . 70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	170.820.000,00	
5 . 2 . 3 . 70 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	170.820.000,00	
5 . 2 . 3 . 73	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	450.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 73 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	450.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	250.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 74 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Induk	250.000.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	323.500.000,00	
5 . 2 . 3 . 79 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	248.500.000,00	
5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	75.000.000,00	
5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	2.017.950.000,00	
5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	2.017.950.000,00	
5 . 2 . 3 . 85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	270.060.000,00	
5 . 2 . 3 . 85 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Benda-benda Bersejarah	270.060.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(39.260.676.731,00)	
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	43.260.676.731,00	
6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	43.260.676.731,00	
6 . 1 . 1 . 04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	43.260.676.731,00	
6 . 1 . 1 . 04 . 02	Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung	43.260.676.731,00	
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.000.000.000,00	
6 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00	
6 . 2 . 2 . 02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	4.000.000.000,00	
6 . 2 . 2 . 02 . 01	Penyertaan Modal pada Bank	4.000.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	39.260.676.731,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	


NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4



PIRU, 28 Desember 2019

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan			
Organisasi : 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	345.605.317.516,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Seram Bagian Barat
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	241.009.285.491,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	241.009.285.491,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	241.009.285.491,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	241.009.285.491,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	133.889.899.171,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	14.153.384.543,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	91.553.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	2.540.256.250,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	11.633.071.450,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	7.774.605.648,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	94.050.761,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.325.001,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	5.595.204.132,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Tunjangan Daerah Terpencil	384.682.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 29	Tunjangan Profesi Guru	49.834.543.885,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 30	Tunjangan Khusus Guru	11.603.209.150,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 31	Tambahan Penghasilan Guru	3.412.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	104.596.032.025,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.350.419.050,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	22.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	22.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	90.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Seram Bagiat Barat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Seram Bagian Barat
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	90.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	90.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Kendaraan Dinas/Operasional	20.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Seram Bagian Barat
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Administrasi Perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	17.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Seram Bagian Barat
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	250.892.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	250.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	250.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	250.760.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Seram Bagian Barat
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	132.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	132.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	790.500,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Seram Bagian Barat
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	790.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	790.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	658.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	132.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Seram Bagian Barat
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	175.926.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	175.926.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.926.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	175.926.400,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Seram Bagian Barat
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	136.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	136.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	136.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	98.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Seram Bagian Barat
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	38.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38.161.850,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.161.850,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.161.850,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Seram Bagian Barat
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	38.161.850,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.668.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.845.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.845.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.165.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	51.823.200,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Seram bagian Barat
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	51.823.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	51.823.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.067.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.067.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.067.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.067.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	457.635.000,00	Lokasi Kegiatan : luar daerah
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	457.635.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	457.635.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	457.635.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB, Masohi, Ambon
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	582.530.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	582.530.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	582.530.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	582.530.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Sopir	487.184.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	487.184.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.184.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.184.600,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Seram bagian Barat
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	486.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	486.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21	Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor	27.463.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.463.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.463.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	27.463.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	227.370.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Seram Bagian Barat
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	116.858.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.858.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	116.858.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	116.858.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional	82.512.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Seram Bagian Barat
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.512.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	82.512.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	82.512.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 25	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Seram Bagian Barat
1.01 . 1.01.01 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	127.825.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 06	Kegiatan Penyusunan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru Dan Pengawas	127.825.800,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Seram Bagian Barat
1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.585.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.585.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.585.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	121.240.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.168.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab Sbb
1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	948.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.022.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.022.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	96.910.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	58.510.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	4.329.026.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01	Pembangunan Gedung Sekolah (DAK)	468.689.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.515.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.515.000,00	Lokasi Kegiatan : Hulung
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.515.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.940.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	912.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	657.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	255.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.178.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.378.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	428.234.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	428.234.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	428.234.000,00	
	Tempat Pendidikan		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Bermain (DAK)	137.899.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.165.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.165.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.165.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	131.734.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	131.734.000,00	
	Tempat Kerja		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	131.734.000,00	
	Tempat Pendidikan		
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18	Pengadaan Alat Praktek Dan Peraga Siswa (DAK)	37.755.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.305.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.305.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.265.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	30.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	10.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	10.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas (DAK)	93.121.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.265.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.01 . 1.01.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.265.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.265.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	87.856.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	87.856.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	87.856.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59	Penyelenggaraan PAUD (Pengelolaan BOP PAUD) (DAK)	2.464.935.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.735.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.735.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.735.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.461.200.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	2.461.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	2.461.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68	Pembangunan KM/WC PAUD (DAK)	206.855.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.165.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.165.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.165.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.690.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.690.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 68 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	200.690.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69	Penyediaan Sarana Pendidikan Gratis Siswa TK	919.771.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.265.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	908.746.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	908.746.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	908.746.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	93.980.370.275,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	6.338.635.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.555.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.555.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.555.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.317.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.317.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	6.317.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03	pembangunan Ruang Kelas Sekolah	6.552.025.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	108.465.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	108.465.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	89.925.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	18.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.753.841.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.003.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.059.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	944.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	17.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.703.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.063.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.640.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	189.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	189.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	180.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	180.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	326.255.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	326.255.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.964.240.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	268.776.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	169.303.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	34.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Jasa Tenaga Ahli	1.492.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.689.718.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.689.718.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.689.718.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04	Pembangunan Ruang Guru/Kantor Sekolah	3.992.954.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.965.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.965.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.965.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.981.989.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.981.989.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	3.981.989.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05	Pembangunan Laboratorium Dan Ruang Praktikum Sekolah (DAK)	8.530.620.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.895.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.895.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.895.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.518.725.600,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	8.518.725.600,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten SBB
1.01 . 1.01.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	8.518.725.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	5.989.438.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.972.713.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.972.713.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	5.972.713.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	8.647.905.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	47.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.255.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	26.370.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	8.566.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	8.566.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	8.566.780.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupate Sbb
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19	Pengadaan Mebeleur Sekolah	346.966.260,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.865.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.865.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.065.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	338.101.260,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	338.101.260,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	338.101.260,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK)	9.393.332.650,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.525.000,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	9.374.807.650,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	9.374.807.650,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Tempat Kerja		
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	9.374.807.650,00	
	Tempat Pendidikan		
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Jenjang SD Dan SMP	32.219.330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.213.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	165.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	165.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana BOS	32.047.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana BOS	32.047.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	692.631.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.870.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.870.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.870.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	685.761.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.336.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.676.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	674.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	674.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82	Pengadaan Buku Referensi Dan Buku Perpustakaan Sekolah	2.016.965.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.465.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.465.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.465.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.007.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	2.007.500.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	2.007.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85	Penyelenggaraan Ujian Sekolah	1.102.648.388,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	106.535.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	106.535.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	106.535.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	863.855.388,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.800.388,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.897.888,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.902.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	8.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	556.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	555.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	143.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	143.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	128.355.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	128.355.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	132.258.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	132.258.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 85 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	132.258.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89	Pembangunan Pagar Sekolah	1.512.944.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.945.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.945.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.465.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.480.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	270.786.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.755.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.755.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	241.031.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	148.389.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	92.641.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.229.213.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.229.213.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 89 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.229.213.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90	Pembangunan MCK Sekolah (DAK)	1.256.591.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.465.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.465.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.465.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.247.126.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.247.126.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 90 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.247.126.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91	Rehabilitasi MCK Sekolah (DAK)	725.850.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.265.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.265.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.265.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	717.585.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	717.585.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	717.585.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92	Penyediaan Sarana Pendidikan Gratis Siswa SD/MI	2.368.259.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.885.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.885.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.465.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.355.374.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	630.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : kabupaten</i>
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.372.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	5.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.122.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.122.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.632.313.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03	<i>Pelatihan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi</i>	811.144.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.895.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.895.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.895.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	803.249.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.053.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.723.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	8.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.994.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	39.794.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	295.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	295.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	17.500.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	216.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	216.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	135.592.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	135.592.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	56.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	56.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18	Bintek pengelolaan Dana BOS SD dan SMP	115.985.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.535.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.535.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.535.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	113.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	48.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	64.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20	Seleksi Calon Kepala Sekolah (CAKEP)	141.048.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.885.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.885.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.885.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	126.163.100,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.589.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.259.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	8.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.523.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.323.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.500.000,00	

<div>  <div> PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020 </div> </div>			
<div> <div> Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan Organisasi : 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 Dinas Kesehatan </div> </div>			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	10.171.358.282,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	10.171.358.282,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	400.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	400.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	400.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.771.358.282,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 06	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 06 . 02	Bidang Kesehatan	150.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP	9.621.358.282,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 01	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Piru	1.412.258.282,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 02	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Luhu	750.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 03	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Iha	718.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 04	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Talaga Kambelo	813.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 05	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tanah Goyang	620.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 06	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kairatu	756.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 07	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Waimital	466.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 08	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tomalehu	420.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 09	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kairatu Barat	512.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 10	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Taniwel	659.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 11	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Uwen Pantai	364.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 12	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Waesala	477.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 13	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Buano Selatan	478.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 14	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tahalupu	448.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 15	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tomalehu Timur	264.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 16	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Elpaputih	222.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 17	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Inamosol	239.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA		
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	103.154.707.258,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	33.645.839.520,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	33.645.839.520,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	33.645.839.520,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	26.390.923.823,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	2.218.633.621,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	264.972.750,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	471.182.250,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	1.787.635.465,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	1.379.796.534,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.808.630,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	434.621,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	1.099.621.826,00	
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Tunjangan Daerah Terampil	25.830.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	69.508.867.738,00	
1.02 . 1.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.208.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	14.835.000,00	Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan dan 17 UPT
			<i>Dinas Kesehatan dan 17 UPT</i>
			<i>piru</i>
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.835.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.835.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	14.835.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	134.095.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	134.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	134.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	134.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	55.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	38.620.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	38.620.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	37.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.500.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	17.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	65.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	65.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	57.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	351.000.000,00	Lokasi Kegiatan : luar daerah
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	351.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	351.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	351.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten dan ambon
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	220.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	220.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	220.900.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	220.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20	Penyediaan jasa administrasi teknis dan sopir	5.276.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.276.400.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.276.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	5.276.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	165.400.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
1.02 . 1.02.01 . 02 . 12	Pemasangan Instalasi Listrik	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	65.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	75.400.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	59.016.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	59.016.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.384.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.384.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.888.817.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07	Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan	1.473.598.000,00	Lokasi Kegiatan : 17 PKM
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	14.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.459.078.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.409.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	639.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	770.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.417.154.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.417.154.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.715.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.315.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19	Distribusi obat, vaksin, BMHP dan bahan lainnya dari Kabupaten/Kota ke Puskesmas	243.560.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	51.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	192.560.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.760.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	40.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	139.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	139.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20	E Logistik	171.659.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.445.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.445.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	845.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	156.214.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.814.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.181.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	633.500,00	Lokasi Kegiatan : Kab SBB
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	54.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	84.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	84.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	108.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab SBB
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08	Pembinaan UKBM	55.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	280.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	280.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.570.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.570.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14	Pertemuan Kordinasi Petugas UKS	53.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.290.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.290.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.290.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	675.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	375.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	13.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.655.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.655.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	9.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Jasa Tenaga Ahli	9.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	75.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03	Pemberian Makanan Tambahan Untuk Balita Dan Anak Sekolah	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06	Dana Bufferstock Penanggulangan Gizi Buruk	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 11 kecamatan
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 17 pkm
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08	Penanggulangan Kurang Energi Protein (Kep), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (Gaky), Kurang Vit.A, Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lain.	25.000.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 4 kecamatan
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	155.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21	Pengawasan dan Identifikasi Terhadap Sarana TTU	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 4 kecamatan
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Bahan Pakai Habis	1.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.350.000,00	Lokasi Kegiatan : 4 kecamatan
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	Lokasi Kegiatan : 4 kecamatan
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02	Pengawasan dan Pemeriksaan Pestisida	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 4 kecamatan
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	750.000,00	Lokasi Kegiatan : 17 pkm
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.650.000,00	Lokasi Kegiatan : 17 pkm
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	650.000,00	Lokasi Kegiatan : 17 pkm
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Kesehatan Lingkungan	35.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 08	Pelatihan UKL/UPL	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	Lokasi Kegiatan : 11 kecamatan
1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	49.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular	629.896.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01	Penyemprotan Dan Penanggulangan Malaria	42.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	250.000,00	Lokasi Kegiatan : 11 kecamatan
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 03	Mass Bloo Survey (MBS)	45.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.040.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	281.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	281.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	33.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.725.000,00	Lokasi Kegiatan : 17 pkm
1.02 . 1.02.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.725.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04	Pelatihan Petugas Program P2 Filariasis	49.916.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.010.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.500.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08	Skrining Faktor Resiko PTM dan Gangguan Mental Emosi dan Perilaku	45.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 24	Pelatihan Tenaga Mikroskop P2 Malaria	55.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 17 pkm
1.02 . 1.02.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.025.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	876.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	148.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	825.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	425.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	11.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 29	Pengambilan Sampel Darah HIV/AIDS Pada Kelompok Risti	29.165.000,00	Lokasi Kegiatan : 2 kecamatan
1.02 . 1.02.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.165.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	210.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	80.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 31	Penjaringan Penderita Prambosia	45.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	208.800,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.02 . 1.02.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	208.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	91.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	91.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 33	Pelacakan Kasus AFP	55.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.02 . 1.02.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	53.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 34	Sosialisasi Hepatitis B pada kelompok Ibu hamil	55.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	475.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	475.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.925.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.925.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 35	Pelacakan Kasus Kontak TB	45.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 22 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25	Program Pengadaan,Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	25.798.503.138,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01	Pembangunan Puskesmas (DAU/DAK)	11.919.036.000,00	Lokasi Kegiatan : Kairatu dan Uwen Pantai
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	63.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	63.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	63.920.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	616.860.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.948.040,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	21.948.040,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	536.312.760,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	344.787.656,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	191.525.104,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.238.255.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	11.238.255.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	11.238.255.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24	Pembangunan Rumah Dinas Medis dan Paramedis (DAK Yandes)	2.591.706.000,00	Lokasi Kegiatan : Kairatu dan Uwen Pantai
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	25.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	166.086.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.036.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	948.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	88.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	157.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	96.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	61.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.400.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.400.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kairatu dan Uwen Pantai
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 3 . 50 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III	2.400.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25	Pengadaan Set Peralatan Umum (DAU/DAK)	206.206.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.856.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	406.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	66.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kairatu dan Uwen Pantai
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	196.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	196.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 25 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	196.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 26	Pengadaan Set UGD (DAU/DAK)	284.726.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.856.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	406.000,00	Lokasi Kegiatan : Kairatu dan Uwen Pantai
1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	66.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	274.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	274.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 26 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	274.520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27	Pengadaan Set KIA dan KB (DAU/DAK)	260.206.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.856.000,00	Lokasi Kegiatan : Kairatu dan Uwen Pantai
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	406.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	66.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	250.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	250.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 27 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	250.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 28	Pengadaan Set Persalinan (DAU/DAK)	288.206.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.856.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	406.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	66.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	278.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kairatu dan Uwen Pantai
1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	278.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 28 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	278.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29	Pengadaan Set Pasca Persalinan (DAU/DAK)	170.206.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.856.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	406.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	406.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	160.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	160.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kairatu dan Uwen Pantai
1.02 . 1.02.01 . 25 . 29 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	160.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30	Pengadaan Set Kesehatan Gigi dan Mulut (DAU/DAK)	360.206.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.856.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	406.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	406.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Kairatu dan Uwen Pantai
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	350.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	350.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	350.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 31	Pengadaan Set Promosi Kesehatan (DAU/DAK)	214.206.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.856.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	406.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	406.000,00	Lokasi Kegiatan : Kairatu dan Uwen Pantai
1.02 . 1.02.01 . 25 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 31 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	204.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 31 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	204.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 31 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	204.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32	Pengadaan Set Laboratorium (DAU/DAK)	272.956.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.606.000,00	Lokasi Kegiatan : Kairatu dan Uwen Pantai
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	406.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	406.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kairatu dan Uwen Pantai</i>
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	246.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	246.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	246.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 33	Pengadaan Set ASI (DAU/DAK)	8.386.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.070.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.070.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.070.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kairatu dan Uwen Pantai</i>
1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	316.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	316.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	66.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 33 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34	Pengadaan Set Rawat Inap (DAU/DAK)	178.266.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.460.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kairatu dan Uwen Pantai</i>
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.460.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.806.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	406.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	66.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	172.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kairatu dan Uwen Pantai</i>
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	172.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	172.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 35	Pengadaan Set Ruang Sterilisasi (DAU/DAK)	141.306.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Kairatu dan Uwen Pantai
1.02 . 1.02.01 . 25 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.956.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	406.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	66.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 35 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	130.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 35 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	130.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 35 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	130.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 36	Pengadaan Set Ruang Farmasi (DAU/DAK)	228.612.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Kairatu dan Uwen Pantai
1.02 . 1.02.01 . 25 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.262.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	812.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	132.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 36 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	218.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 36 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	218.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 36 . 5 . 2 . 3 . 34 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi	218.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 37	Pengadaan Peralatan UKM (Pustu Set, Imunisasi KIT, Bidan Kit, Psyandu Kit, Promkes Kit, Sanitarian Kit, Kesling Kit) (DAU/DAK)	568.362.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Kairatu dan Uwen Pantai
1.02 . 1.02.01 . 25 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	7.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	812.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	812.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	680.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 37 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	132.000,00	Lokasi Kegiatan : Kairatu dan Uwen Pantai
1.02 . 1.02.01 . 25 . 37 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	560.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 37 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	560.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 37 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	560.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 38	Pengadaan Mobil Ambulans (DAU/DAK)	1.222.104.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.820.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.820.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	17.820.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.284.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	834.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 38 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	154.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 38 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kairatu dan Uwen Pantai
1.02 . 1.02.01 . 25 . 38 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 38 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	1.200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 39	Pengadaan Prasarana Listrik (DAU/DAK)	317.354.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	12.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.654.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	154.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 39 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	154.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 39 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	300.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kairatu dan Uwen Pantai
1.02 . 1.02.01 . 25 . 39 . 5 . 2 . 3 . 73	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 39 . 5 . 2 . 3 . 73 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 40	Pembangunan Prasarana Air Bersih (DAU/DAK)	199.996.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kairatu dan Uwen Pantai
1.02 . 1.02.01 . 25 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.246.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	746.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	66.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 40 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	23.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 40 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	15.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 40 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 40 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	170.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 40 . 5 . 2 . 3 . 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	170.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 40 . 5 . 2 . 3 . 69 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	170.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 41	Pengadaan Instalsi Pengelohan Air Limbah (DAU/DAK)	1.224.984.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	20.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.284.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.02 . 1.02.01 . 25 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	834.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	154.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 41 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 41 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	1.200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 41 . 5 . 2 . 3 . 67 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Air Kotor	1.200.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 42	Pengadaan Perangkat SIKDA Dinas Kesehatan (DAU/DAK)	113.216.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	406.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	406.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas Tahalupu, Pusk. Buano Selatan, Psuk Tomtim, Psuk Inamosol, Pusk Elpaputih
1.02 . 1.02.01 . 25 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	66.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	108.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 42 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	108.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 42 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	108.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 43	Pengadaan Perangkat SIKDA Generik Puskesmas (DAU/DAK)	851.696.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 43 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	12.380.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.02 . 1.02.01 . 25 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.316.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.766.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 43 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	66.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 43 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	830.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 43 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	830.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 43 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	830.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 44	Pengadaan Refrigerator VAR dan SAR (DAU/DAK)	96.156.000,00	Lokasi Kegiatan : Psuk, Iha, Pusk. Luhu, Pusk. Tanah Goyang, Pusk Tomtim
1.02 . 1.02.01 . 25 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	406.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	406.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 44 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	66.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 44 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	90.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 44 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	90.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 44 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	90.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Psuk, Iha, Pusk. Luhu, Pusk. Tanah Goyang, Pusk Tomtim
1.02 . 1.02.01 . 25 . 45	Pengadaan Sanitarian KIT (DAK)	409.796.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.790.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.02 . 1.02.01 . 25 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.790.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	7.790.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.006.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	406.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 45 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	66.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 45 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	400.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 45 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium	400.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 45 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Lingkungan Hidup Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah	400.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 46	Pengadaan Spriken Pengendalian Malaria (DAK)	126.756.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	406.000,00	Lokasi Kegiatan : Pusk Kairatu
1.02 . 1.02.01 . 25 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	406.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	66.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 46 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	120.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 46 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	120.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 46 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	120.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 47	Pengadaan BHP Pengendalian Malaria (DAK)	57.486.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.380.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.106.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	406.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 47 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	66.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	700.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.02 . 1.02.01 . 25 . 47 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 47 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	53.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 47 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	53.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 47 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	53.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 48	Pengadaan Mobil Promosi Kesehatan (DAK)	610.716.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 48 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	10.310.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	406.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	406.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 48 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	66.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 48 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	600.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 48 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	600.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 48 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	600.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kairatu dan Uwen Pantai
1.02 . 1.02.01 . 25 . 49	Pengadaan Pusling Roda Dua (DAK)	149.606.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.750.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.856.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	406.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 49 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	66.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 49 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 49 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 49 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	140.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 49 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	140.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 49 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	140.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Latu
1.02 . 1.02.01 . 25 . 50	Pembangunan Puskesmas Baru (DAU)	2.000.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 50 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Pusk Tomtim
1.02 . 1.02.01 . 25 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 50 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.528.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	406.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 50 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	406.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 50 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 50 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 50 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	68.072.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 50 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	40.072.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 50 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	28.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 50 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.919.022.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 50 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.919.022.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 50 . 5 . 2 . 3 . 49 . 06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	1.919.022.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 52	Pengadaan BHP Penanggulangan TBC (DAU/DAK)	93.420.266,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 52 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 52 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.390.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 52 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	406.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	406.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 52 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	66.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 52 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	88.624.266,00	Lokasi Kegiatan : Pustu Limboro
1.02 . 1.02.01 . 25 . 52 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	88.624.266,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 52 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	88.624.266,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 53	Pengadaan Meubeleur Dan Listrik Puskesmas Pembantu	415.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 53 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 53 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 53 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 53 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	365.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 53 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	365.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 53 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	365.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 25 . 54	Pengadaan BHP HIV dan Sivilis (DAU/DAK)	217.624.872,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 25 . 54 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 54 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.350.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 54 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	406.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	406.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	340.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 54 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	66.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 54 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	210.868.872,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 54 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	210.868.872,00	
1.02 . 1.02.01 . 25 . 54 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	210.868.872,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 28	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	50.911.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01	Rapat Teknis Penguatan Puskesmas Santun Lansia	50.911.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.080.730,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.080.730,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.080.730,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.830.770,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	405.770,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	405.770,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.325.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	12.325.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	55.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan terhadap Pwlayanan Kesehatan Bayi dan Balita sesuai Standart	55.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.680.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.680.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.320.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	13.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.620.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	55.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04	Pelatihan Asuhan Persalinan Normal	55.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.119.230,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.119.230,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.119.230,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.880.770,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	405.770,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	405.770,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	13.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	13.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.125.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.125.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.755.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.755.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 02	Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan	45.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.095.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.095.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.645.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.905.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	955.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	905.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	49.500,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36	Program Perencanaan dan Keuangan	273.801.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02	Rapat Kerja Kesehatan Daerah (RAKERKESDA)	128.803.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.295.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.295.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.095.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.508.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.598.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.466.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	132.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	855.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	555.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	35.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	35.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.105.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.105.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	58.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 03	Pembuatan Profil Kesehatan	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	582.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	82.500,00	Lokasi Kegiatan : 18 Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	817.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	817.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 04	Monitoring dan Evaluasi Program-Program Puskesmas	75.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	748.920,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	666.420,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	82.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	201.080,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.02 . 1.02.01 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	201.080,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	74.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	74.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 05	Pemutakhiran Base Data Sistim Informasi Kesehatan Dinas dan Puskesmas	34.998.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.998.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	723.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	640.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	82.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.275.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.275.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37	Program Bantuan Operasional Kesehatan	13.768.163.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02	Upaya Kesehatan Masyarakat	821.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	821.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	18.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	170.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	170.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	57.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	57.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	442.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	442.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	120.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	120.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 03	Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	379.087.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	379.087.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.999.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.999.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.487.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.587.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	61.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	61.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	29.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	256.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	256.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	28.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Jasa Tenaga Ahli	28.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 37 . 04	Kalibrasi Alat Kesehatan Puskesmas	85.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.265.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	20.265.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	64.735.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	64.735.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.02 . 1.02.01 . 37 . 05	Dukungan Manajemen Kabupaten	67.629.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.629.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.079.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.079.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07	Pemicuan STBM Desa Lokus	270.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	270.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	270.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan / Perlengkapan Praktek	270.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08	Dukungan Operasional Tim Nusantara Sehat	500.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.711.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.154.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.557.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	87.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan / Perlengkapan Praktek	87.240.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.939.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Waesala
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	17.939.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	188.369.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	188.369.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	300.970.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	300.970.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41	Program Pelayanan Medis dan Penunjang Medis	250.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 07	Operasional Rumah Sakit Pratama	250.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	72.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 7 Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 41 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Penyiapan Lahan dan Penanaman	48.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	130.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 07 . 5 . 2 . 3 . 74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	130.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 41 . 07 . 5 . 2 . 3 . 74 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Induk	130.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42	Program Akreditasi Puskesmas	1.862.179.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 01	Pendampingan Pra Akreditasi (DAK Non Fisik)	467.975.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	467.975.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 5 Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	36.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	240.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	240.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	166.975.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	166.975.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 02	Survey Akreditasi (DAK Non Fisik)	233.100.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	40.500.000,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 42 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	192.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.02 . 1.02.01 . 42 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	191.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	147.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 03	Workshop Audit Internal dan Tinjauan Manajemen (DAK Non Fisik)	133.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	14.900.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	118.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.02 . 1.02.01 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	9.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	92.450.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 04	Workshop Keselamatan Pasien (DAK Non Fisik)	94.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 42 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	115.550.000,00	Lokasi Kegiatan : 7 Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 42 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	33.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	80.550.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.150.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	74.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 09	Workshop Pendukung Implementasi Akreditasi Puskesmas	434.129.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	52.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	52.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	381.729.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.200.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.279.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.279.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	27.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	27.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	42.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	42.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	285.850.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	261.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 09 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	9.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 09 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	9.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 10	Workshop Pencegahan dan pengendalian infeksi	100.859.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 42 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	11.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 42 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.559.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.580.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.580.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	679.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	379.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	69.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	57.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 42 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	12.400.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 43	Program Jaminan Persalinan	2.788.824.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 43 . 03	<i>Rujukan Persalinan (Biaya Transportasi dan / Sewa Alat Transportasi)</i>	349.824.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	349.824.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	349.824.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	349.824.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 43 . 04	<i>Sewa dan Operasional Rumah Tunggu Kelahiran</i>	367.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 43 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	367.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 43 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	149.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 43 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	149.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 43 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	217.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 43 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	217.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 43 . 05	<i>Dukungan Biaya Persalinan</i>	2.072.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Puskesmas
1.02 . 1.02.01 . 43 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.072.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 43 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.072.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 43 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	2.072.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 44	Program Stunting	750.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.02 . 1.02.01 . 44 . 03	<i>Koordinasi, Konvergensi LP/LS</i>	122.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 44 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 44 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	348.400,00	
1.02 . 1.02.01 . 44 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	265.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 44 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	82.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 44 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	501.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 44 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	501.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 44 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 44 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	10.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 44 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	110.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 44 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	110.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 44 . 04	Penguatan Penggerakan Pelaksanaan Intervensi Spesifik dan Sensitif	185.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.02 . 1.02.01 . 44 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	185.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 44 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.711.988,00	
1.02 . 1.02.01 . 44 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	941.988,00	
1.02 . 1.02.01 . 44 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	770.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 44 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.463.012,00	
1.02 . 1.02.01 . 44 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	53.457.012,00	
1.02 . 1.02.01 . 44 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.006.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 44 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	128.825.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 44 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	128.825.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 44 . 05	Monitoring dan Evaluasi	55.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
1.02 . 1.02.01 . 44 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 44 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	525.200,00	
1.02 . 1.02.01 . 44 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	398.700,00	
1.02 . 1.02.01 . 44 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	126.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 44 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	774.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 44 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 44 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	474.800,00	
1.02 . 1.02.01 . 44 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 44 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	53.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 44 . 06	Pencatatan dan Pelaporan	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.02 . 1.02.01 . 44 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 44 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.01 . 44 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	187.974.200,00	Lokasi Kegiatan : kairatu
1.02 . 1.02.01 . 44 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.182.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 44 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.715.100,00	
1.02 . 1.02.01 . 44 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	467.500,00	
1.02 . 1.02.01 . 44 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.966.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 44 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	51.446.600,00	
1.02 . 1.02.01 . 44 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	520.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 44 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 44 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 44 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 44 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.950.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 44 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	116.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 44 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	116.875.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 46	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	14.494.723.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 46 . 01	Kapitasi JKN Pada FKTP Puskesmas	7.694.723.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.694.723.900,00	
1.02 . 1.02.01 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	300.030.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	272.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	28.030.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	762.710.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	762.710.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.557.060.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	5.557.060.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	364.050.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	163.250.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	200.800.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	206.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	53.000.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	153.650.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	89.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	89.600.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	284.500.000,00	
1.02 . 1.02.01 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	284.500.000,00	

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan			
Organisasi : 1 . 02 . 02 Rumah Sakit Umum Daerah			
Sub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 Rumah Sakit Umum Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	8.750.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	8.750.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	750.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	750.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 05	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	750.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP	8.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 22 . 18	Dana Kapitasi JKN FKTP Rumah Sakit Umum Daerah	8.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5	BELANJA	24.579.943.264,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.436.021.889,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00	Non Kegiatan	6.436.021.889,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	6.436.021.889,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	6.436.021.889,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.057.477.719,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	378.113.583,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	91.266.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	76.342.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	399.934.500,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	220.909.968,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.175.208,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	74.673,00	
1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	210.728.238,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	18.143.921.375,00	
1.02 . 1.02.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.423.120.350,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	8.580.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.580.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.580.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	8.580.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	420.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	420.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	420.000.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	420.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	125.682.500,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	123.246.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	123.246.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	123.246.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.436.500,00	Lokasi Kegiatan : piru
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.436.500,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.436.500,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	59.987.550,00	Lokasi Kegiatan : piru
1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.987.550,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	59.987.550,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	59.987.550,00	Lokasi Kegiatan : piru
1.02 . 1.02.02 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	50.025.400,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.025.400,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.025.400,00	Lokasi Kegiatan : piru
1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	24.250.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	25.775.400,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	49.987.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.987.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.987.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	49.987.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
1.02 . 1.02.02 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	116.441.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	116.441.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	116.441.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	116.441.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	499.990.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	499.990.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	499.990.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	310.990.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	189.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	152.800.000,00	Lokasi Kegiatan : luar daerah
1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	152.800.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	152.800.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	152.800.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	50.400.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten dan ambon
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.400.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.400.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.400.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20	Penyediaan jasa administrasi teknis dan sopir	5.821.332.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.821.332.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	132.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	132.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.821.200.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	5.821.200.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
1.02 . 1.02.02 . 01 . 21	Penyediaan Peralatan Kebersihan kantor	67.894.900,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.894.900,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	67.894.900,00	
1.02 . 1.02.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	67.894.900,00	
1.02 . 1.02.02 . 02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	453.536.750,00	Lokasi Kegiatan : piru
1.02 . 1.02.02 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	111.756.750,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.630.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.630.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.630.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	108.126.750,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	108.126.750,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	2.552.550,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	44.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	61.174.200,00	Lokasi Kegiatan : piru
1.02 . 1.02.02 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	78.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	78.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	78.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	163.280.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
1.02 . 1.02.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	163.280.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	163.280.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	163.280.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.02 . 1.02.02 . 02 . 45	Kalibrasi Alkes	100.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.490.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.490.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.490.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.510.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	50.510.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.510.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	20.349.400,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 04	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Rumah Sakit	4.726.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	726.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	726.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	726.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 05	Penyusunan Lakip Rumah Sakit	5.028.500,00	Lokasi Kegiatan : piru
1.02 . 1.02.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.028.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.028.500,00	Lokasi Kegiatan : piru
1.02 . 1.02.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.028.500,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 06	Penyusunan Profil Rumah Sakit	5.095.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	4.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.095.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	572.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	572.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	523.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	350.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
1.02 . 1.02.02 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	173.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 07	Penyusunan Rencana Kerja OPD	5.499.900,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	499.900,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	499.900,00	
1.02 . 1.02.02 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	499.900,00	
1.02 . 1.02.02 . 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.706.400.287,00	Lokasi Kegiatan : piru
1.02 . 1.02.02 . 15 . 07	Pengadaan Obat dan Pelayanan Kesehatan	1.706.400.287,00	
1.02 . 1.02.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.770.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.770.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	9.770.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.696.630.287,00	
1.02 . 1.02.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	752.900,00	
1.02 . 1.02.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	752.900,00	
1.02 . 1.02.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.695.877.387,00	
1.02 . 1.02.02 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	1.695.877.387,00	Lokasi Kegiatan : piru
1.02 . 1.02.02 . 26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana rumah sakit/Rumah sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah sakit mata	5.065.312.988,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 07	Pengadaan Instalasi Listrik/Genset	300.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.280.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.280.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	11.280.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.220.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	40.220.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	25.275.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	14.945.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	248.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 07 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	248.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 07 . 5 . 2 . 3 . 79 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	248.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 12	Pengadaan Alkes Ruangan Kebidanan dan Ponek DAK)	982.000.149,00	Lokasi Kegiatan : piru
1.02 . 1.02.02 . 26 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	982.000.149,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 12 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	982.000.149,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 12 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	982.000.149,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 13	Pengadaan Alkes Instalasi Gawat Darurat (IGD) DAK	63.000.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
1.02 . 1.02.02 . 26 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	63.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 13 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	63.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 13 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	63.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32	Pengadaan Alkes Ruang OK	2.170.606.953,00	Lokasi Kegiatan : piru
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.170.606.953,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	2.170.606.953,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 32 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	2.170.606.953,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 35	Pengadaan Alkes Instalasi Rawat Jalan	450.327.898,00	Lokasi Kegiatan : piru
1.02 . 1.02.02 . 26 . 35 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	450.327.898,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 35 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	450.327.898,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 35 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	450.327.898,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 50	Pembangunan Pos Jaga Masuk dan Keluar	211.190.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.02 . 1.02.02 . 26 . 50 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.990.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.990.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 50 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	4.990.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 50 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 26 . 50 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	36.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : piru</i>
1.02 . 1.02.02 . 26 . 50 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	24.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 50 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	12.200.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 50 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	170.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 50 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	170.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 50 . 5 . 2 . 3 . 49 . 13	Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	170.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 55	Pengadaan Alkes Ruang Rawat Inap (DAK)	888.187.988,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 55 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	888.187.988,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 55 . 5 . 2 . 3 . 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	888.187.988,00	
1.02 . 1.02.02 . 26 . 55 . 5 . 2 . 3 . 35 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	888.187.988,00	
1.02 . 1.02.02 . 34	Program Pelayanan Kesehatan Dasar	3.000.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : piru</i>
1.02 . 1.02.02 . 34 . 02	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	3.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	1.500.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 25	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasu Jaminan Kesehatan Nasional	1.500.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	1.500.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 38	Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan	194.460.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 38 . 01	Dana Operasional DAK	194.460.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 38 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.290.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : piru</i>
1.02 . 1.02.02 . 38 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.290.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 38 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.290.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	168.170.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.508.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.508.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.662.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.662.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	161.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	134.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 39	Program Pendidikan Pelatihan Pengembangan dan Akreditas Rumah Sakit	164.240.000,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 39 . 12	Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Rumah Sakit	38.130.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
1.02 . 1.02.02 . 39 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	630.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 39 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	630.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 39 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	630.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 39 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
1.02 . 1.02.02 . 39 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 39 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 39 . 14	Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan	43.130.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 39 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	630.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
1.02 . 1.02.02 . 39 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	630.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 39 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	630.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 39 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 39 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.500.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
1.02 . 1.02.02 . 39 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 39 . 15	Pengembangan tenaga kesehatan (Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan)	43.990.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 39 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.490.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 39 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.490.000,00	Lokasi Kegiatan : luar daerah
1.02 . 1.02.02 . 39 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.490.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 39 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 39 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 39 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.500.000,00	Lokasi Kegiatan : luar daerah
1.02 . 1.02.02 . 39 . 16	Pengembangan Akreditasi Rumah Sakit (Fasilitasi penunjang Akreditasi sesuai NARS)	38.990.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 39 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.490.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 39 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.490.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 39 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.490.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
1.02 . 1.02.02 . 39 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 39 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 39 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 40	Program Keperawatan	93.744.600,00	Lokasi Kegiatan : piru
1.02 . 1.02.02 . 40 . 02	Pengawasan Keperawatan	68.760.100,00	
1.02 . 1.02.02 . 40 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	63.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 40 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	63.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : piru</i>
1.02 . 1.02.02 . 40 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	63.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.760.100,00	
1.02 . 1.02.02 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.760.100,00	
1.02 . 1.02.02 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.760.100,00	
1.02 . 1.02.02 . 40 . 03	Peningkatan Manajemen Bidang Keperawatan dan Pelaksanaan Model Praktek Keperawatan Profesi (PMKP)	24.984.500,00	
1.02 . 1.02.02 . 40 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.345.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 40 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.345.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 40 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.345.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 40 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.639.500,00	
1.02 . 1.02.02 . 40 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	939.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : piru</i>
1.02 . 1.02.02 . 40 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	939.500,00	
1.02 . 1.02.02 . 40 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.200.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 40 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 40 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 40 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 40 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	1.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 40 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 40 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 40 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 41	Program Pelayanan Medis dan Penunjang Medis	22.757.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 41 . 06	Penyuluhan Tentang Pengawasan Terhadap Penyebaran Makanan, Minuman dan Obat-obatan	22.757.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 41 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.445.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 41 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.445.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 41 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.745.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 41 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.700.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 41 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.312.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 41 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.262.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 41 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.262.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 41 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.250.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 41 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.02 . 1.02.02 . 41 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.800.000,00	
1.02 . 1.02.02 . 41 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(15.829.943.264,00)	

PIRU, 28 December 2019
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Organisasi : 1 . 03 . 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
Sub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 46	Retribusi Alat Berat	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	107.769.330.627,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.312.395.627,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	4.312.395.627,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.312.395.627,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.312.395.627,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	3.364.715.827,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	302.176.705,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	170.549.750,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	157.060.750,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	176.371.668,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.267.177,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	57.257,00	
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	140.196.493,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	103.456.935.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.680.269.600,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	16.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Publikasi dan Iklan Pemerintah	3.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	360.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	360.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	360.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	12.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	348.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	319.860.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	319.640.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	319.640.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	319.640.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	220.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	176.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	44.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	36.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	36.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	150.634.100,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.634.100,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	150.634.100,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.634.100,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	22.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	150.636.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.890.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.890.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.210.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	680.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.746.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.746.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	25.746.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	120.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 . 74	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	120.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 . 74 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Induk	120.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	167.017.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.890.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.890.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.210.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	680.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	302.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	302.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	220.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	82.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	164.825.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	74.825.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	74.825.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	90.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	90.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	19.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	7.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	452.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	452.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	452.150.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	452.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	249.950.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	249.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	249.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.03 . 1.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	249.950.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20	Penyediaan jasa administrasi teknis dan sopir	720.308.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	720.308.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	308.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	176.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	132.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	720.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	720.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21	Penyediaan Peralatan kebersihan Kantor	11.614.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.614.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.614.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.614.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	9.440.240.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
1.03 . 1.03.01 . 02 . 01	Pembangunan rumah jabatan	1.627.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.670.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.530.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	250.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	100.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.350.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	1.350.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	1.506.880.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.880.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.880.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.530.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	180.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	80.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.300.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.300.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1.300.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	22.490.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.490.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	22.490.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	22.490.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	316.760.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	316.760.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	316.760.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	40.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	132.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	144.760.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	499.830.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.830.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.830.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.880.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.950.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	49.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	28.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	21.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	430.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	170.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	170.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	260.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 50 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I	260.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 46	Pembangunan Taman Kota	5.467.080.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	71.080.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	71.080.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.03 . 1.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	57.850.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	13.230.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	496.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	496.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	286.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	210.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.900.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	4.700.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 . 53 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan	4.700.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	145.326.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06	Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran	20.756.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.356.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	956.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	956.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07	Penyusunan Harga Upah, Bahan dan HSBGN Kab. SBB	46.741.400,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.380.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.380.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.380.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.361.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.686.400,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.356.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.375.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.375.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 10	Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	77.828.700,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.055.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.055.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.055.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.773.700,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.03 . 1.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.073.700,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.073.700,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	75.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	75.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	48.800.992.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03	Pembangunan Jalan	44.808.752.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	232.370.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	232.370.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	173.270.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	59.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.903.382.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	144.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	144.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	2.756.682.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	1.400.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	1.356.682.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	41.673.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	41.673.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	41.673.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05	Pembangunan Jembatan	3.899.990.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	49.990.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	49.990.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.240.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	12.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	350.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	200.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	3.500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 60 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	3.500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08	Rapat Koordinasi Bidang Bina Marga	92.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	92.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	92.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	6.394.040.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan (DAU/DAK)	2.626.065.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	71.065.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	71.065.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.145.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	17.920.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	305.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	305.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	175.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	130.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.250.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	2.250.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	2.250.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06	Preservasi Jalan dan Jembatan	3.462.490.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.490.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	52.490.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.240.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	15.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	410.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	410.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	250.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	160.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	3.000.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.03 . 1.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 . 59 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	3.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 07	Operasional Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	305.485.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.435.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.435.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.435.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	302.050.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	2.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	29.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.03 . 1.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	27.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	267.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	267.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	363.070.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 04	Survey Kondisi Jalan	203.070.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	203.070.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	203.070.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	203.070.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.03 . 1.03.01 . 20 . 05	Survey Kondisi jembatan	160.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.03 . 1.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	160.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	160.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	1.705.910.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 23	Pengadaan Alat Berat	1.705.910.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.910.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.910.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.490.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.420.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 23 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.700.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 23 . 5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	1.700.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 23 . 23 . 5 . 2 . 3 . 14 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Excavator	1.700.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	1.072.329.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01	Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	507.920.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.920.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.920.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.640.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.280.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	500.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19	Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi dan Rawa	564.409.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.890.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.890.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.890.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	556.519.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	116.719.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	319.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	116.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.090.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	12.090.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	11.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	150.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	52.560.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	52.560.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.900.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	195.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	195.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	16.651.367.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	10.078.012.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	182.180.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	182.180.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	154.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	27.380.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	456.840.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	12.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	156.340.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	156.340.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab . SBB
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	270.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	36.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	234.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	9.438.992.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 3 . 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	9.438.992.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 3 . 69 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	9.438.992.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	5.583.361.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	245.170.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	245.170.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	243.130.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.040.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	107.860.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.809.550,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.809.550,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	870.450,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	870.450,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	68.860.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	68.860.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	8.320.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	8.320.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	12.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	8.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.230.331.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	5.230.331.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 3 . 67 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Air Kotor	5.230.331.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 07	Rehabilitasi / Pemeliharaan sarana dan Prasaran Air Minum	622.625.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.015.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.015.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.595.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.420.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	85.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	50.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	35.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	519.610.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 3 . 69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	519.610.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 27 . 07 . 5 . 2 . 3 . 69 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	519.610.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.03 . 1.03.01 . 27 . 15	BOP PAMSIMAS	166.050.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.850.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	56.850.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.850.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	109.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	109.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	109.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 16	Koordinasi dan Konsultasi Bidang Cipta Karya	71.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
1.03 . 1.03.01 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	71.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	71.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20	Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	54.569.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.100.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.300.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Honorarium Non Pegawai	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 1 . 06 . 03	Honorarium Transport Peserta dan Akomodasi	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.469.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.610.700,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.390.700,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.788.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.338.800,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.670.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.670.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 21	Penyusunan Data Tertip Penyelenggara Konstruksi	53.480.700,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.680.700,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.610.700,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.390.700,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	3.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.800.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.350.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.03 . 1.03.01 . 27 . 21 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 21 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.670.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 21 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.670.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	5.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 21 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 21 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Jasa Tenaga Ahli	1.500.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 22	Perencanaan Pembangunan Air Minum dan Air Limbah	22.019.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.975.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 27 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.975.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.03 . 1.03.01 . 27 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.975.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.044.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	344.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	344.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.700.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28	Program Pengendalian Banjir	2.211.745.700,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 06	Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	493.475.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.475.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.475.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.435.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.040.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	90.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	55.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	35.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	390.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulungan Be	390.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 3 . 64 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	390.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 09	Pembangunan prasarana pengaman pantai	1.181.240.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.03 . 1.03.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.470.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.470.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.250.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	11.220.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	155.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	155.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	90.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	65.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	986.770.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 3 . 62	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	986.770.000,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 28 . 09 . 5 . 2 . 3 . 62 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut	986.770.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
1.03 . 1.03.01 . 28 . 14	Konsultasi dan Koordiasi Bidang Sumber Daya Air	91.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	91.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	91.450.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 15	Operasional dan Pemeliharaan Sungai	445.580.700,00	Lokasi Kegiatan : Kab SBB
1.03 . 1.03.01 . 28 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.230.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.230.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.230.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	441.350.700,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	283.798.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	523.200,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	275.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	283.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	37.552.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	37.552.500,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	120.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 28 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	120.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	5.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 04	Pembangunan Sarana dan Prasana Tempat Ibadah	5.000.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.03 . 1.03.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	60.260.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	60.260.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	9.660.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.939.740.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.135.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	950.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	185.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.804.740.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.804.740.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan	6.696.465.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01	Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Pedesaan	776.720.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.720.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.720.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.560.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	8.160.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	80.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	48.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	32.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	660.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3 . 67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	660.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	660.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02	Pembangunana Jalan dan jembatan Pedesaan	5.919.745.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	204.745.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	204.745.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	154.935.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	49.810.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.925.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	925.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	570.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	355.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.000.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	1.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.790.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	3.670.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	3.670.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	120.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3 . 60 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	120.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32	Program Perencanaan Tata Ruang	2.295.180.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 05	Finalisasi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	1.036.890.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.490.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.490.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.490.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.03 . 1.03.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.022.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
1.03 . 1.03.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	900.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pihak Ketiga	900.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	122.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	107.400.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 10	Rapat Koordinasi Tentang Rencana tata Ruang	94.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	94.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	94.750.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 11	Revisi Rencana Tata Ruang	1.163.540.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.03 . 1.03.01 . 32 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.940.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.940.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.880.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.060.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.147.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.000.000.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	147.600.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.200.000,00	
1.03 . 1.03.01 . 32 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	128.400.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(107.719.330.627,00)	

PIRU, 28 December 2019
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
Urusan Pemerintahan : 1 . 04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
Organisasi : 1 . 04 . 01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman			
Sub Unit Organisasi : 1 . 04 . 01 . 01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : PIRu
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	100.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	100.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 06	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	100.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 06 . 04	Bidang Perumahan Rakyat	100.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	11.705.270.575,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.365.866.175,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.365.866.175,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.365.866.175,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.365.866.175,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.038.920.525,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	98.968.697,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	78.135.750,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	47.426.750,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	57.899.790,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.214.498,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	11.810,00	
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	43.288.355,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	10.339.404.400,00	
1.04 . 1.04.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	785.147.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	5.720.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.720.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.720.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.720.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	29.100.000,00	Lokasi Kegiatan : PIRU
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	18.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	11.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10	Penyediaan jasa administrasi keuangan	64.670.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	64.560.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	64.560.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.560.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	110.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	110.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.705.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.705.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.705.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.705.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.04 . 1.04.01 . 01 . 13	Penyediaan Alat Tulis Kantor	13.627.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.627.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.627.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.627.600,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.690.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.690.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.690.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.310.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	50.310.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	50.310.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19	Penyediaan makanan dan minuman	19.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	19.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	245.350.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	245.350.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	245.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah
1.04 . 1.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	245.350.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 21	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	114.775.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.775.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.04 . 1.04.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	114.775.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	114.775.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22	Penyediaan jasa administrasi teknis dan sopir	222.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kantor Dinas Perumahan
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	222.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	222.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	222.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.04 . 1.04.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	369.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	261.180.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.180.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.180.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.180.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	32.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	18.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	14.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	220.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	220.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 14	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool	50.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	170.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	91.820.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.820.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	91.820.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	27.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	64.320.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	16.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	16.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	16.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15	Program Pengembangan Perumahan	6.421.041.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06	Monitoring dan Evaluasi TIM Teknis BSPS (Pendamping DAK)	197.072.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	99.060.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	99.060.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	99.060.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.012.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	6.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	21.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	21.700.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.812.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.150.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.662.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09	Pendataan dan Penyusunan Data Base Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kab. SBB	121.615.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.690.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.690.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.690.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.925.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	119.925.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	119.925.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah	1.348.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.225.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.225.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.225.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.338.775.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.775.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.775.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.305.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	1.305.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 11	Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kawasan Permukiman (RP3KP)	618.010.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.810.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.810.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	10.810.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Piru, Kairatu, Lumoli, Dusun Laiuen, Namatutor, Ani, Ulusadar, Tanah Merah
1.04 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	607.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pihak Ketiga	600.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 12	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak layak huni (DAK)	4.136.344.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.136.344.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	87.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	87.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.04 . 1.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	111.844.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.575.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	85.269.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.937.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.937.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 22	Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum	829.575.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 22 . 07	Pembangunan Prasarana Sarana Utilitas Umum RUSUNAWA	203.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.000.000,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dusun Limbor, Nasiri
1.04 . 1.04.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	200.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 22 . 08	Pembangunan Prasarana Sarana Desa	626.475.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.435.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.435.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.435.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	386.845.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.635.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.635.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	80.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	45.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	35.400.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	294.810.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	294.810.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	218.195.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.04 . 1.04.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	172.810.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3 . 60 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	172.810.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	45.385.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3 . 66 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	45.385.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24	Program Penataan Kawasan Permukiman	834.345.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 01	Inventarisasi Data Jalan Lingkungan Permukiman Kab. SBB	139.465.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.690.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.690.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.690.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	137.775.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	750.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	122.025.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	122.025.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru, Kairatu, Taman Jaya, Eli Tanah Merah, Tanah Goyang, Nania
1.04 . 1.04.01 . 24 . 02	Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pedesaan	694.880.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.780.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.780.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.780.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	129.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.100.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	110.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	60.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	50.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	550.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kamal, Piru, Eli , Pohon Batu, Erang
1.04 . 1.04.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	550.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 . 59 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	550.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 25	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sanitasi	946.865.800,00	
1.04 . 1.04.01 . 25 . 01	Pembangunan dan Perbaikan Saluran Air dan Drainase	946.865.800,00	
1.04 . 1.04.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.880.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.880.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.880.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	137.830.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.830.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.830.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	130.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	70.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Buano Utara
1.04 . 1.04.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	60.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	790.155.800,00	
1.04 . 1.04.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	790.155.800,00	
1.04 . 1.04.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 64 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	790.155.800,00	
1.04 . 1.04.01 . 26	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	153.430.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 26 . 03	Pembangunan Air Bersih	153.430.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.480.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.04 . 1.04.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.480.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.480.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.950.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.950.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.950.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	32.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	18.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	14.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	105.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 3 . 61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	105.000.000,00	
1.04 . 1.04.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 3 . 61 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi	105.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.605.270.575,00)	

PIRU, 28 December 2019
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			
Organisasi : 1 . 05 . 01 Badan Kesbangpol			
Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 . 01 Badan Kesbangpol			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.429.280.269,00	Lokasi Kegiatan : piru
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.718.618.219,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.718.618.219,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.718.618.219,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.718.618.219,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.308.859.810,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	128.032.722,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	103.678.750,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	49.579.250,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	72.152.046,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.757.043,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	22.773,00	
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	54.535.825,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.710.662.050,00	
1.05 . 1.05.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	509.044.900,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	3.465.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.465.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.465.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.465.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	70.523.400,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	70.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	70.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70.200.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	323.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	323.400,00	Lokasi Kegiatan : piru
1.05 . 1.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	323.400,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	17.106.500,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.106.500,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.106.500,00	Lokasi Kegiatan : piru
1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.106.500,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19.650.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.650.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.650.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.650.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	17.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	Lokasi Kegiatan : luar daerah
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	17.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	73.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten dan ambon
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	73.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	73.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	49.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	49.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20	Penyediaan jasa administrasi teknis dan sopir	258.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	258.000.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	258.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	258.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	334.558.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	130.000.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
1.05 . 1.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	130.000.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	130.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	130.000.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
1.05 . 1.05.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	5.020.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.020.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	5.020.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	5.020.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	199.538.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	199.538.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	199.538.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	34.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	66.208.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	92.480.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.350.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	16.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	16.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	16.500.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
1.05 . 1.05.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	16.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	30.300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.05 . 1.05.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.300.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	30.767.750,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 07	Penyusunan Laporan Tahunan	30.767.750,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.05 . 1.05.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.600.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.167.750,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.367.750,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.367.750,00	
1.05 . 1.05.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.05 . 1.05.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.800.000,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	704.008.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
1.05 . 1.05.01 . 16 . 07	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)	309.000.800,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	256.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	256.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	256.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.200.800,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.900.800,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.350.800,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	550.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.500.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.800.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 08	Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	168.276.600,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten
1.05 . 1.05.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	142.320.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	142.320.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	142.320.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.956.600,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	906.600,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	631.600,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	275.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.050.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.050.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 09	Monitoring Kondisi Keamanan dan Ketertiban	226.730.600,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten
1.05 . 1.05.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.860.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.860.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.860.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	212.870.600,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.545.600,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.935.100,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	610.500,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	210.325.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	210.325.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.01 . 21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	85.483.400,00	Lokasi Kegiatan : piru
1.05 . 1.05.01 . 21 . 11	Tim Verifikasi Dana Bantuan Partai Politik	85.483.400,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	73.140.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	73.140.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	73.140.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.343.400,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	543.400,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	323.400,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.400.000,00	
1.05 . 1.05.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.400.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.429.280.269,00)	

PIRU, 28 December 2019

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT


MOHAMMAD YASIN PAYAPO

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			
Organisasi : 1 . 05 . 02 Dinas Satuan Polisi Pamomg Praja dan Kebakaran			
Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 02 . 01 Dinas Satuan Polisi Pamomg Praja dan Kebakaran			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	50.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	50.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	50.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 35	Retribusi Alat Penanggulangan Kebakaran	50.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5	BELANJA	6.057.510.109,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.161.232.109,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.161.232.109,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.161.232.109,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.161.232.109,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	864.593.554,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	94.759.875,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	44.556.750,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	54.027.750,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	66.807.450,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	443.889,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	18.110,00	
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	36.024.731,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	4.896.278.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.277.218.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.750.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	24.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	24.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	64.665.500,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	64.440.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	64.440.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	64.440.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	225.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	225.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	115.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	110.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	14.673.500,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.05 . 1.05.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.673.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.673.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.673.500,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.514.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.514.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.514.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.514.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	735.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	735.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	735.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	735.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	102.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	102.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	102.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	102.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	122.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	122.100.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	122.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	122.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20	Penyediaan jasa administrasi teknis dan sopir	3.207.665.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.207.665.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.265.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	110.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.155.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.206.400.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	3.206.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.05 . 1.05.02 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	214.300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	214.300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	214.300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	214.300.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	77.500.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	136.800.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	291.510.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.05 . 1.05.02 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	291.510.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.510.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.510.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.230.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.280.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	285.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	285.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.05 . 1.05.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	285.000.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	113.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05	Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (Patroli hari-hari tertentu)	113.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	113.250.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	75.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	75.600.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.650.000,00	
1.05 . 1.05.02 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.650.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.007.510.109,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<div>PIRU, 28 December 2019</div> <div>BUPATI SERAM BAGIAN BARAT</div> <div>MOHAMMAD YASIN PAYAPO</div>			

<div>  <div> PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020 </div> </div>			
Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Organisasi : 1 . 05 . 03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 03 . 01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.711.926.953,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.352.686.953,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.352.686.953,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.352.686.953,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.352.686.953,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.024.315.992,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	94.134.579,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	108.199.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	28.700.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	54.336.726,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	306.143,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	14.680,00	
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	42.679.833,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.359.240.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	882.219.450,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	13.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	8.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	4.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	17.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	17.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.05 . 1.05.03 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	66.252.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	66.120.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	66.120.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	66.120.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.05 . 1.05.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	132.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	132.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	22.487.650,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.487.650,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.487.650,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.05 . 1.05.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.487.650,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.972.800,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.972.800,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.972.800,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.972.800,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.05 . 1.05.03 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	337.050.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	337.050.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	337.050.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	337.050.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	204.325.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah
1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	204.325.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	204.325.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	204.325.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20	Penyediaan jasa administrasi teknis dan sopir	210.132.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	210.132.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	132.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	132.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	210.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	210.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	304.905.650,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.05 . 1.05.03 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	17.989.850,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.005.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Piru</i>
1.05 . 1.05.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.005.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.005.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	154.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	154.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	154.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.830.850,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	15.830.850,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	15.830.850,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3.315.800,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.315.800,00	<i>Lokasi Kegiatan : Piru</i>
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.315.800,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.315.800,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	276.600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	276.600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Piru</i>
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	276.600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	100.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	50.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	126.600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Piru</i>
1.05 . 1.05.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	7.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	53.650.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Piru</i>
1.05 . 1.05.03 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	40.320.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.120.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.120.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.120.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	13.330.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.730.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kairatu</i>
1.05 . 1.05.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.730.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.730.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 24	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	204.755.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 24 . 05	Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten	34.900.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.900.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.900.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kairatu</i>
1.05 . 1.05.03 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.200.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	3.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kairatu</i>
1.05 . 1.05.03 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	3.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	6.100.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	6.100.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 24 . 11	Fasilitas Kegiatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional	50.950.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.950.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.950.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.950.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 24 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	315.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 24 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	315.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.050.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.050.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 24 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.050.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 28	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Tahapan Pasca Bencana	195.675.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 28 . 03	Monitoring dan Evaluasi Daerah Bencana Serta Menghitung Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana	59.525.000,00	Lokasi Kegiatan : 11 Kecamatan
1.05 . 1.05.03 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.525.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	59.525.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	59.525.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 28 . 05	Rehabilitasi Pemukiman Masyarakat Pasca Bencana	49.250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	26.400.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	26.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.05 . 1.05.03 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.850.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.850.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 28 . 10	Sosialisasi Penguatan kapasitas Masyarakat Pasca Bencana	86.900.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 28 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.050.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 28 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.050.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 28 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.05 . 1.05.03 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.850.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.050.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.050.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	73.050.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.800.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	4.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	4.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	6.750.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	6.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Waesala dan Kairatu
1.05 . 1.05.03 . 30	Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat	447.900.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 30 . 06	Pembentukan TIM Reaksi Cepat	47.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Latu
1.05 . 1.05.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.650.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.650.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.100.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.150.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.150.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	26.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	26.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 30 . 08	Penyediaan Jalur Evakuasi Bencana Stunami	200.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.180.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.180.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.140.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 30 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.040.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Amalohu
1.05 . 1.05.03 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	12.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	8.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 30 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	170.820.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 30 . 08 . 5 . 2 . 3 . 57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	170.820.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 30 . 08 . 5 . 2 . 3 . 57 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	170.820.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 30 . 09	Pembangunan Riol	200.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.180.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.180.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.140.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 30 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.040.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	12.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 30 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	8.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 30 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	170.820.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.05 . 1.05.03 . 30 . 09 . 5 . 2 . 3 . 70	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	170.820.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.05 . 1.05.03 . 30 . 09 . 5 . 2 . 3 . 70 . 01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	170.820.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 32	Program Bidang Kedaruratan dan Logistik	257.655.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 32 . 01	Pengadaan Peralatan dan Logistik Bencana	47.855.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.855.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	47.855.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. kairatu, Kec. Amalatu, Kec. Waesala, Kec. Huamual, Kec. Inamosol
1.05 . 1.05.03 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	47.855.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 32 . 02	Pengadaan Alat Komunikasi	34.450.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.450.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.450.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.450.000,00	Lokasi Kegiatan : 11 Kecamatan
1.05 . 1.05.03 . 32 . 12	Distribusi Bantuan Peralatan dan Logistik ke Lokasi Bencana	57.250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 32 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 32 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 32 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	57.250.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 32 . 14	Mobilisasi Logistik dan Peralatan	63.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah dan Provinsi
1.05 . 1.05.03 . 32 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 32 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 32 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 32 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08 . 03	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara	20.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 32 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Kairatu dan Kairatu Barat
1.05 . 1.05.03 . 32 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.500.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 32 . 15	Penguatan Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana	54.600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 32 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 32 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	51.000.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 32 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.05 . 1.05.03 . 32 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 32 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 32 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	
1.05 . 1.05.03 . 34	Program Pengembangan Data dan Informasi Bencana	12.479.900,00	
1.05 . 1.05.03 . 34 . 05	Pembuatan Buku Data Bencana 2019	12.479.900,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.05 . 1.05.03 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.479.900,00	

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial			
Organisasi : 1 . 06 . 01 Dinas Sosial			
Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 Dinas Sosial			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	4.599.834.523,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.363.325.473,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	2.363.325.473,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.363.325.473,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.363.325.473,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.784.243.328,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	171.526.470,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	173.132.750,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	3.802.750,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	60.485.250,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	92.639.664,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.590.698,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	23.591,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	74.343.472,00	
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Tunjangan Daerah Terpencil	1.537.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.236.509.050,00	
1.06 . 1.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	640.134.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	3.144.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.144.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.904.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.904.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	240.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	240.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	13.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	7.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	50.630.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.520.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	50.520.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.520.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	110.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	110.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.344.600,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.344.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.344.600,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.344.600,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	73.297.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.297.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	73.297.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	73.297.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.450.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.700.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20.208.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.015.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.015.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.015.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.650.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.650.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.650.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	12.543.400,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	12.543.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	10.866.200,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	1.677.200,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	10.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru, Ambon, Jakarta
1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	187.910.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	187.910.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	187.910.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	187.910.000,00	Lokasi Kegiatan : 11 Kecamatan
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	144.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	144.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	144.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20	Penyediaan jasa administrasi teknis dan sopir	114.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	114.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	114.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	92.665.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	83.665.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.665.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	59.665.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	59.665.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	24.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	9.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor	9.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	9.921.500,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD	9.921.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.550.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.550.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.550.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.371.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.371.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.371.500,00	
1.06 . 1.06.01 . 15	Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas masyarakat adat, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	615.733.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10	Bantuan Pemberdayaan Usaha Bagi KUBE Fakir Miskin	589.993.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	566.943.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	693.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	693.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	525.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	525.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12	Pemantauan Penyaluran Rastra / BPNT	25.740.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.890.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.890.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.890.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.850.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.850.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.850.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	697.533.550,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12	Verifikasi dan Validasi Data Miskin (BDT & Non BDT)	35.862.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	945.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	945.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	945.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.917.800,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	275.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	275.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	9.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	692.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	692.800,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.050.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	68.910.750,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.235.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.235.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.235.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.675.750,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.292.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.195.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.097.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor	1.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	5.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.983.750,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.983.750,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	20.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	10.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15	Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)	57.835.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.535.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.535.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.535.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.300.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.375.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.375.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	6.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.675.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.675.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16	Penyediaan Bufer Stock Kesiap-siagaan Bencana	34.925.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.725.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.725.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.725.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	4.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	21.600.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bagi Fakir Miskin	500.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.670.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.670.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.670.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	476.330.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	836.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	836.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	2.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.344.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.344.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.900.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	450.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.06 . 1.06.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	450.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17	Program Pembinaan Anak Terlantar	59.115.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 08	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum	59.115.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.015.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.015.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.015.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.100.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	26.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.06 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.625.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.625.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.975.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.975.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	83.400.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 06	Pembinaan dan Bantuan Bagi Penyandang Cacat	43.390.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.015.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.015.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.015.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.375.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.06 . 1.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	750.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.250.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.375.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.375.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	26.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	26.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 09	Penyediaan Buferstock Alat Bantu Penyandang Cacat (Penca)	40.010.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.725.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.06 . 1.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.725.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.06 . 1.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.725.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
1.06 . 1.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.285.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.330.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.330.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.125.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.125.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	25.330.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	25.330.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22	Program Pelayanan Lanjut Usia	38.007.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Lanjut Usia	38.007.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.725.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.725.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.725.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.282.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	407.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	407.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	21.000.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.875.000,00	
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.875.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.599.834.523,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<div>PIRU, 28 December 2019</div> <div>BUPATI SERAM BAGIAN BARAT</div> <div>MOHAMMAD YASIN PAYAPO</div>			

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
Urusan Pemerintahan : 2 . 03 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan Organisasi : 2 . 03 . 01 Dinas Ketahanan Pangan Sub Unit Organisasi : 2 . 03 . 01 . 01 Dinas Ketahanan Pangan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.628.079.175,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.087.943.675,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	2.087.943.675,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.087.943.675,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.087.943.675,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.589.257.421,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	150.175.612,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	143.571.750,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	55.462.750,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	81.950.472,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.281.283,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	25.328,00	
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	66.219.059,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.540.135.500,00	
2.03 . 2.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	661.534.100,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	4.015.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.015.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.015.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.015.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	4.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	56.620.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.03 . 2.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.520.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	56.520.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	56.520.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.03 . 2.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	100.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	20.469.100,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.469.100,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.03 . 2.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.469.100,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.469.100,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	139.280.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.540.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.03 . 2.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.540.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.540.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	510.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	110.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.03 . 2.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	110.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	135.230.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar daerah
2.03 . 2.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	135.230.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	135.230.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	138.550.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	138.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	138.550.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	138.550.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 19	Rapat - Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	100.600.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.03 . 2.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	100.600.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	100.600.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 20	Penyediaan jasa administrasi teknis dan sopir	198.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	198.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.03 . 2.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	198.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	198.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	38.060.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	34.060.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.060.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	34.060.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	24.060.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 02 . 31	Pemeliharaan Rutin Komputer	4.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.03 . 2.03.01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.03 . 2.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.600.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	4.600.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
2.03 . 2.03.01 . 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	154.355.900,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 06	Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan aman	80.193.400,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.390.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.390.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.900.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	1.490.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.803.400,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.145.900,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	137.500,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Plakat/Cinderamata/Piala/Piagam	2.008.400,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.292.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan / Perlengkapan Praktek	7.292.500,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
2.03 . 2.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.565.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	365.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.900.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.900.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.200.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.200.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	7.200.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Jasa Tenaga Ahli	7.200.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 08	Pendampingan Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil (PKPK)/SOLID	74.162.500,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.970.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab SBB
2.03 . 2.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.970.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.970.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.192.500,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	440.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	440.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	160.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.650.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.650.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	36.942.500,00	
2.03 . 2.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	36.942.500,00	
2.03 . 2.03.01 . 25	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	530.766.800,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 01	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan suplai pangan (PPH-Konsumsi)	50.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.745.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.745.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.800.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. SBB</i>
2.03 . 2.03.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	945.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.255.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	605.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	605.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	450.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.450.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.450.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 09	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan (KRPL)	49.999.500,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.485.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.485.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	4.485.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.514.500,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	225.500,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.500,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.175.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.175.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	29.714.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab SBB</i>
2.03 . 2.03.01 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	29.714.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 11	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	50.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.860.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.860.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	12.860.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.140.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	665.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	665.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.475.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 25 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.475.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
2.03 . 2.03.01 . 25 . 18	Pengembangan lumbung pangan	51.279.800,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.075.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.075.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	19.075.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.204.800,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	440.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	440.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.489.800,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.489.800,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.275.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
2.03 . 2.03.01 . 25 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.275.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 30	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Ketahanan Pangan	67.098.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.220.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.220.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	4.220.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.878.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	902.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	902.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.826.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.826.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
2.03 . 2.03.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.150.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.150.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 31	Analisis Rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan Pangan (NBM/PPH)	50.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.060.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.060.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	14.060.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.940.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	275.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	275.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.965.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.965.000,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 25 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
2.03 . 2.03.01 . 25 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.700.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 32	Pertemuan Regional Dewan Ketahanan Pangan	66.535.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.400.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.400.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	11.400.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.135.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	385.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	385.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
2.03 . 2.03.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.550.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.400.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.150.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 34	Penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia (HPS)	34.980.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	630.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	630.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	630.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab SBB
2.03 . 2.03.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.350.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.350.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 35	Penyusunan Profil Ketahanan Pangan	24.999.900,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.650.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.650.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	22.650.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.349.900,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	346.500,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 35 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	346.500,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.003.400,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.003.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 25 . 36	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan	85.874.600,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
2.03 . 2.03.01 . 25 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.425.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.425.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	4.925.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.449.600,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	396.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	396.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.553.600,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	875.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.678.600,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	54.500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.200.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 25 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.300.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 26	Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan	69.274.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab.SBB
2.03 . 2.03.01 . 26 . 02	Pengawasan keamanan pangan dan mutu pangan	69.274.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.055.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.055.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	3.055.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.219.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.400.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	21.400.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.019.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.019.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.800.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.050.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.750.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 27	Program Penangan Daerah Rawan Pangan	81.144.700,00	
2.03 . 2.03.01 . 27 . 02	Pendistribusian beras cadangan pangan	40.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
2.03 . 2.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.03 . 2.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.03 . 2.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	25.300.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	1.000.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.700.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.700.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.400.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.400.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 27 . 04	Penyusunan Peta FSVA	40.744.700,00	
2.03 . 2.03.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	945.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	945.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	945.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.799.700,00	
2.03 . 2.03.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	390.500,00	
2.03 . 2.03.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	390.500,00	
2.03 . 2.03.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.459.200,00	
2.03 . 2.03.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.459.200,00	
2.03 . 2.03.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	500.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.450.000,00	
2.03 . 2.03.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.450.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.628.079.175,00)	
			PIRU, 28 December 2019
			BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
			MOHAMMAD YASIN PAYAPO

PENJABARAN APBD - 2 . 03 . 01 Dinas Ketahanan Pangan

Halaman 144

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
Urusan Pemerintahan : 2 . 05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup			
Organisasi : 2 . 05 . 01 Dinas Lingkungan Hidup			
Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01 Dinas Lingkungan Hidup			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	200.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	200.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	200.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 46	Retribusi Alat Berat	200.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.357.064.755,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.777.002.755,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.777.002.755,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.777.002.755,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.777.002.755,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.384.715.049,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	98.415.717,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	120.611.750,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	52.305.750,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	62.353.620,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	882.468,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	21.941,00	
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	57.696.460,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.580.062.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	728.627.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	18.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	18.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	600.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	51.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.030.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.030.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.030.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.070.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	47.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	29.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	18.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	270.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	270.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	59.870.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	59.760.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	59.760.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.760.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	110.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	110.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	24.747.200,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.747.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.747.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.709.200,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.038.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.630.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.630.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.630.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	130.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	78.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	78.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah	64.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	64.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	64.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20	Penyediaan jasa administrasi teknis dan sopir	417.780.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.630.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.630.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.630.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	414.150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	414.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	414.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	150.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	150.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21	Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor	5.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.05 . 2.05.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	50.220.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	50.220.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.220.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.220.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	7.570.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	42.650.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5.400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.05 . 2.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	211.234.800,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02	Penyediaan Prasarana & Saranan Pengelolaan Persampahan	29.039.800,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.380.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.380.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.380.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.659.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	18.459.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	18.459.800,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	182.195.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.670.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.670.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.670.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	176.525.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	172.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	46.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	126.100.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	325.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	325.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.05 . 2.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16	Proram Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup	94.850.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	29.905.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.830.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.830.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.830.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.075.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.075.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.075.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07	Pengkajian Dampak Lingkungan	36.635.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.410.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.410.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.410.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.225.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.225.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.225.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17	Pengawasan Lingkungan Hidup	28.310.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.460.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.460.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.460.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.850.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.850.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Hunitetu, Lumoli
2.05 . 2.05.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.850.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17	Program Perlindungan dan Konservasi SDA	249.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	249.350.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.300.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	241.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	225.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	225.000.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.05 . 2.05.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.050.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	18.260.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 10	Penyusunan Legal Draft Pengelolaan Lingkungan Hidup Kab. SBB	18.260.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.460.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.460.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.460.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.800.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	222.120.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01	Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	222.120.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.390.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.390.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.390.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	209.730.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	182.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	182.500.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	505.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	505.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.725.000,00	
2.05 . 2.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.725.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.157.064.755,00)	

PIRU, 28 December 2019
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
Urusan Pemerintahan : 2 . 06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil			
Organisasi : 2 . 06 . 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
Sub Unit Organisasi : 2 . 06 . 01 . 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 2.06 . 2.06.01 . 01 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05 2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07 2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	BELANJA	4.149.918.677,00	Lokasi Kegiatan : Piru
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.000.696.777,00	
	<i>Non Kegiatan</i>	2.000.696.777,00	
	Belanja Pegawai	2.000.696.777,00	
	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.000.696.777,00	
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.539.749.044,00	
	Tunjangan Keluarga	133.601.027,00	
	Tunjangan Jabatan	114.010.750,00	
	Tunjangan Fungsional Umum	68.019.000,00	
	Tunjangan Beras	78.387.408,00	
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.747.422,00	
	Pembulatan Gaji	25.916,00	
	Iuran BPJS Kesehatan	64.156.210,00	
	BELANJA LANGSUNG	2.149.221.900,00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	756.509.500,00	
	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	5.635.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	5.635.000,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	1.885.000,00	
	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.885.000,00	
	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	
	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.000.000,00	
	Belanja Paket/Pengiriman	750.000,00	
	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	12.000.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	12.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	121.920.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	121.920.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	121.920.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	121.920.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	5.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	17.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.06 . 2.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor	17.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	9.204.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.204.500,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.204.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.204.500,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
2.06 . 2.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah	82.650.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	82.650.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	82.650.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	82.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah	72.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	72.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	72.600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20	Penyediaan jasa administrasi teknis dan sopir	294.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.06 . 2.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	294.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	24.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 11 Kecamatan
2.06 . 2.06.01 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	24.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 30	Pelayanan Dokumen Kependudukan	407.075.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	52.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	52.500.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	354.575.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	5.800.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.06 . 2.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	347.375.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	347.375.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 31	Penerbitan Dokumen Kependudukan	401.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	401.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	180.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	221.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan / Perlengkapan Praktek	221.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru - Jakarta
2.06 . 2.06.01 . 15 . 32	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	2.819.400,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.819.400,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.219.400,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.219.400,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 33	Koordinasi dan konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Adminduk	429.972.200,00	Lokasi Kegiatan : Ambon - Jakarta
2.06 . 2.06.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	429.972.200,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	647.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	647.200,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	429.325.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	134.100.000,00	
2.06 . 2.06.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	295.225.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.149.918.677,00)	

PIRU, 28 December 2019
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
Urusan Pemerintahan : 2 . 07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa Organisasi : 2 . 07 . 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sub Unit Organisasi : 2 . 07 . 01 . 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	5.674.726.487,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.471.661.277,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.471.661.277,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.471.661.277,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.471.661.277,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.147.633.771,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	90.367.444,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	90.118.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	42.260.750,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	53.445.960,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	775,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	16.503,00	
2.07 . 2.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	47.818.074,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	4.203.065.210,00	
2.07 . 2.07.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	657.226.459,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	11.740.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.740.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.140.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	8.140.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	7.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	5.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	64.550.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	64.440.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	64.440.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	64.440.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	110.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	110.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	9.835.900,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.835.900,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.835.900,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.835.900,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	36.258.759,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.258.759,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.258.759,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.258.759,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	41.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	31.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	36.141.800,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.07 . 2.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	36.141.800,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	36.141.800,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	22.441.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	13.700.800,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	31.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Seram Barat
2.07 . 2.07.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.950.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.950.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 10	Penyusunan Rencana Kerja dan LAKIP OPD	19.840.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Seram Barat
2.07 . 2.07.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.440.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.240.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.240.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20	Program Peningkatan Pelayanan Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	936.035.300,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 01	Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna	111.225.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.465.000,00	Lokasi Kegiatan : Seram Barat
2.07 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.465.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.465.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	107.760.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan Pameran/Stand	25.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.147.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	315.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	832.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.560.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.560.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.053.000,00	Lokasi Kegiatan : Seram Barat
2.07 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Khusus	3.053.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 04	Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi BUMDes	191.251.800,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.470.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.470.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.470.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	177.781.800,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.981.800,00	Lokasi Kegiatan : Seram Barat
2.07 . 2.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.981.800,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	14.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	68.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.650.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	69.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	69.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	5.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	5.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 05	Fasilitasi Tim Pengerak PKK Kabupaten	538.230.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Seram Barat
2.07 . 2.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.150.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	535.080.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	44.238.400,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.633.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	605.000,00	Lokasi Kegiatan : Seram Barat
2.07 . 2.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Plakat/Cinderamata/Piala/Piagam	40.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	60.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan / Perlengkapan Praktek	60.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.809.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.309.600,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	37.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	372.532.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	146.350.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	226.182.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 07	Peningkatan Kapasitas KPSPMA Desa dan PAMSIMAS	95.328.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.728.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.978.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.978.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	2.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	9.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.950.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	36.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	36.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	8.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	8.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
2.07 . 2.07.01 . 21	Program Peningkatan Pelayanan Bidang Pembangunan Kawasan Perdesaan	578.115.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 21 . 01	Managemen Pembangunan Kawasan Perdesaan	350.795.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.545.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.545.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.545.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	323.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	300.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pihak Ketiga	300.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
2.07 . 2.07.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.150.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.550.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 21 . 06	Identifikasi SDA, Sarpras dan Produk Unggulan Desa	136.090.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.465.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.465.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.465.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.625.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
2.07 . 2.07.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.950.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.950.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.550.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.550.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	127.125.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	92.825.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 21 . 07	Bimtek/Diklat Tentang Pengembangan Ekonomi Desa	91.230.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.235.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.235.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.235.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.995.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
2.07 . 2.07.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	88.195.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	80.995.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22	Program Peningkatan Pelayanan Bidang Pemerintahan Desa	997.203.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 01	Evaluasi dan Penilaian Lomba Desa dan Pendampingan Penyusunan Data Base Profil Desa	143.945.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.495.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.495.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.495.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
2.07 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	131.450.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Plakat/Cinderamata/Piala/Piagam	26.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	104.450.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	69.550.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 05	Fasilitas Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa/Raja Negeri	564.475.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	91.950.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	91.950.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	91.950.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	472.525.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	20.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	202.325.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	201.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.325.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	24.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	75.400.000,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	59.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
2.07 . 2.07.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	16.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	143.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	108.900.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 07	Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)	122.765.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.815.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.815.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.815.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.07 . 2.07.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.950.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.100.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	104.850.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	87.300.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.550.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 08	Rapat Kerja Pemerintahan Desa	43.285.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.235.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.235.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.235.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.07 . 2.07.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.050.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.950.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.950.500,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	4.400.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.500.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	27.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.07 . 2.07.01 . 22 . 10	Pembekalan/pelatihan raja/kades terpilih	122.733.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.07 . 2.07.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	115.533.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.533.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.533.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	58.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	58.750.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	16.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	13.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	13.000.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	15.800.000,00	
2.07 . 2.07.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	15.800.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.674.726.487,00)	

PIRU, 28 December 2019

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
Urusan Pemerintahan : 2 . 08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
Organisasi : 2 . 08 . 01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
Sub Unit Organisasi : 2 . 08 . 01 . 01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	7.296.698.233,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.561.488.733,00	
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.561.488.733,00	
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.561.488.733,00	
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.561.488.733,00	
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.153.093.202,00	
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	107.636.848,00	
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	157.634.750,00	
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	3.802.750,00	
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	28.771.750,00	
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	59.681.322,00	
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.203.979,00	
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	17.019,00	
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	48.109.613,00	
2.08 . 2.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Tunjangan Daerah Terpencil	1.537.500,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	5.735.209.500,00	
2.08 . 2.08.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	425.391.600,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	3.575.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.575.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.575.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.575.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	12.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	56.990.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.08 . 2.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.880.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	56.880.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.880.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.08 . 2.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	110.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	110.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.340.300,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.340.300,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.08 . 2.08.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.340.300,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.340.300,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	4.763.700,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.763.700,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.08 . 2.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.763.700,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.763.700,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.997.600,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.997.600,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.08 . 2.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.997.600,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.997.600,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	153.150.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	153.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Ambon, Jakarta
2.08 . 2.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	153.150.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	153.150.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah	56.025.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.025.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah
2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	56.025.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	56.025.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 20	Penyediaan jasa administrasi teknis dan sopir	132.550.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.08 . 2.08.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	550.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	132.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	132.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.08 . 2.08.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	116.343.800,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	116.343.800,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.343.800,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.343.800,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	90.343.800,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	26.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	26.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
2.08 . 2.08.01 . 15	Program Keluarga Berencana	5.023.634.400,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 01	Pengadaan Sarana Transportasi Pelayanan KB (DAK Fisik)	955.491.800,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.830.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.830.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.830.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	661.800,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	661.800,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
2.08 . 2.08.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	661.800,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	950.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Apung	950.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 15 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kapal Tarik	950.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02	Pengadaan Media/Alat Pengolahan Data (DAK Fisik)	272.591.800,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.230.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.230.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.230.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	661.800,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	661.800,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	661.800,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	267.700.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	162.700.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	62.700.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	75.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	75.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 03	Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB (DAK FISIK)	400.391.800,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.230.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.230.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.230.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	661.800,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	661.800,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	661.800,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	395.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
2.08 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	231.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	231.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	164.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	164.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 04	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan (DAK FISIK)	25.048.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.030.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.030.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.030.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	17.018.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	700.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	700.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	13.818.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	13.318.000,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 15 . 05	Pengadaan BKB KIT Stunting (DAK PENUGASAN)	50.530.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
2.08 . 2.08.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.030.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.030.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.030.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	47.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	47.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
2.08 . 2.08.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	47.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 06	Biaya Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK NON FISIK)	983.862.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	983.862.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	79.200.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	79.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
2.08 . 2.08.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	622.050.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	39.600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	33.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	549.450.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	107.415.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
2.08 . 2.08.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	107.415.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	95.997.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	95.997.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	79.200.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	79.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
2.08 . 2.08.01 . 15 . 07	Biaya Operasional Distribusi Alkon (DAK NON FISIK)	43.824.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Transport Peserta dan Akomodasi	22.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.824.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
2.08 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.464.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	13.464.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.320.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	1.320.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.040.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
2.08 . 2.08.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.040.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 15 . 08	Biaya Operasional Integrasi Program KKBPK dan Program Pengembangan Lainnya di Kampung KB (DAK NON FISIK)	1.579.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
2.08 . 2.08.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.235.975.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.235.975.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	108.400.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Transport Peserta dan Akomodasi	1.127.575.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	343.175.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	343.175.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	343.175.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 09	Biaya Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat Oleh Kader PPKBD dan Sub PPKBD (DAK NON FISIK)	552.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	552.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
2.08 . 2.08.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	552.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	552.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 10	Biaya Operasional Media KIE dan Manajemen BOKB (DAK NON FISIK)	160.745.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	89.760.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	89.760.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	69.960.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Transport Peserta dan Akomodasi	19.800.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.985.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	722.500,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	722.500,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.562.500,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.562.500,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.700.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.600.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	56.100.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	88.925.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 03	Pembentukan dan Pembinaan Kelompok PIK Remaja dan Mahasiswa	32.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
2.08 . 2.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.650.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.650.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.650.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 16 . 09	Monitoring dan Evaluasi Kasus Stunting	16.375.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
2.08 . 2.08.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.375.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.08 . 2.08.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	420.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	300.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	120.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.325.000,00	
2.08 . 2.08.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.325.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.296.698.233,00)	

PIRU, 28 December 2019
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

<div>  <div> PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020 </div> </div>			
Urusan Pemerintahan : 2 . 09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan Organisasi : 2 . 09 . 01 Dinas Perhubungan Sub Unit Organisasi : 2 . 09 . 01 . 01 Dinas Perhubungan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	318.750.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Piru</i>
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	318.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	318.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	300.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 30	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	300.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	18.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 13	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	18.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	22.060.268.331,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.265.757.451,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	2.265.757.451,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.265.757.451,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.265.757.451,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.730.649.588,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	157.630.407,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	140.988.750,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	68.090.750,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	94.421.196,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.833.944,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	32.417,00	
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	72.110.399,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	19.794.510.880,00	
2.09 . 2.09.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.044.806.880,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	2.940.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.940.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.940.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.940.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	11.995.800,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.995.800,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.995.800,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	11.995.800,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	96.950.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	96.840.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	96.840.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	96.840.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	110.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.09 . 2.09.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	110.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.567.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.567.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.567.400,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.09 . 2.09.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.567.400,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	54.854.200,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.854.200,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.854.200,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.09 . 2.09.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	54.854.200,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	41.001.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.001.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	41.001.500,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	35.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.501.500,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	103.674.980,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.801.280,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.09 . 2.09.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.801.280,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.121.280,00	
2.09 . 2.09.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	680.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	83.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	220.989.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.489.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	15.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 05	Penyusunan LAKIP	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06	Penyusunan LKPJ	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 07	Penyusunan RENJA	5.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.09 . 2.09.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	808.255.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08	Monev dan Pelaporan	45.625.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.625.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.275.000,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.275.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	762.630.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.560.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.040.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	747.030.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	699.330.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	699.330.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	179.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18	Operasional swiping	80.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	78.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
2.09 . 2.09.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	78.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19	Pengamanan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan	99.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.300.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	82.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	82.100.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18	Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	16.430.521.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 18 . 10	Pengadaan Sarana Transportasi Laut	800.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab.SBB
2.09 . 2.09.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.650.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.650.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.570.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.080.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.350.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.250.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	47.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	47.900.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	730.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 3 . 19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	730.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 3 . 19 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Barang	730.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 13	Pengadaan Kapal Operasional Pemerintah Daerah	7.575.656.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.09 . 2.09.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.910.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.910.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.290.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	7.620.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	444.746.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	223.450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	223.450.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	217.546.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	217.546.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.100.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 3 . 19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	7.100.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 3 . 19 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus	7.100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Soleh - Dusun Haya Pulau
2.09 . 2.09.01 . 18 . 18	Pengadaan Speed Boat Transportasi pendidikan antar pulau	223.540.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.040.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.040.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.040.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	950.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.800.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	200.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 3 . 19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	200.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 3 . 19 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Barang	200.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kawah Lama
2.09 . 2.09.01 . 18 . 20	Pembangunan Dermaga Rakyat (DAK)	7.831.325.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.630.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.630.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.390.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.240.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	392.934.750,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	156.453.475,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	88.943.475,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.510.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	233.481.275,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	233.481.275,00	
2.09 . 2.09.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	7.408.760.250,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.09 . 2.09.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	7.408.760.250,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
2.09 . 2.09.01 . 18 . 20 . 5 . 2 . 3 . 49 . 21	Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	7.408.760.250,00	
2.09 . 2.09.01 . 20	Terminal/Pelabuhan/Bandar		
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	880.750.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1	Pengadaan Sarana Pengamanan Lalu Lintas	186.010.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Belanja Pegawai	3.150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium PNS	3.150.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.470.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	680.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Barang dan Jasa	182.860.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas	6.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.600.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	8.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	12.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	156.260.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	156.260.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Pengadaan Marka Jalan	199.730.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Belanja Pegawai	3.190.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium PNS	3.190.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.510.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	680.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Barang dan Jasa	196.540.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.400.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi	20.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	12.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	8.000.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 08	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	171.140.000,00	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	171.140.000,00	
	Pembangunan Tempat Parkir Kendaraan	400.000.000,00	
	Belanja Pegawai	7.960.000,00	
	Honorarium PNS	7.960.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.880.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa Kamarian	
2.09 . 2.09.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.080.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.325.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.325.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.325.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	60.000.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	36.000.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	24.000.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	317.715.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	317.715.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 3 . 13 . 02	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Parkir	317.715.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 20 . 09	Pembangunan Halte Tunggu	95.010.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.310.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.310.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.630.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	680.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.700.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.700.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.700.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	14.000.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	8.000.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	6.000.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	75.000.000,00		
2.09 . 2.09.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	75.000.000,00		
	SURPLUS / (DEFISIT)	(21.741.518.331,00)		
PIRU, 28 December 2019				
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT				
MOHAMMAD YASIN PAYAPO				
PENJABARAN APBD - 2 . 09 . 01 Dinas Perhubungan				
Halaman 183				

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
Urusan Pemerintahan : 2 . 10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika			
Organisasi : 2 . 10 . 01 Dinas Komunikasi dan Informatika			
Sub Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 . 01 Dinas Komunikasi dan Informatika			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	50.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	50.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	50.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 44	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA	50.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.512.075.561,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	922.079.961,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	922.079.961,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	922.079.961,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	922.079.961,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	692.582.782,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	61.013.737,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	65.220.750,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	36.736.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	36.521.406,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.134.970,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	12.700,00	
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	28.857.616,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.589.995.600,00	
2.10 . 2.10.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	909.615.150,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	5.940.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.940.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.940.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.940.000,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	280.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	280.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	280.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	10.800.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	270.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	197.870.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	197.760.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	197.760.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	197.760.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	110.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.10 . 2.10.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	110.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	36.128.650,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.128.650,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.128.650,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.128.650,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	11.880.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.880.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.880.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	11.880.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	12.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	109.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	109.050.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	109.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	109.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	129.550.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	129.550.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	129.550.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	129.550.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 20	Penyediaan jasa administrasi teknis dan sopir	102.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.10 . 2.10.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	102.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	102.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	102.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.10 . 2.10.01 . 01 . 21	Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor	10.396.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.396.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.396.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.396.500,00	
2.10 . 2.10.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	546.315.450,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.10 . 2.10.01 . 02 . 11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	416.720.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.720.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.720.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.720.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	400.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Bermotor Udara	100.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 21 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kapal Terbang	100.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	50.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 24 . 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	50.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	50.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	50.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	150.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	150.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	50.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	50.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	79.950.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 02 . 44 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	79.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.10 . 2.10.01 . 02 . 44 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	23.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 44 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	16.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 44 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	40.950.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 45	Pemeliharaan rutin komputer dan jaringan internet kantor	49.645.450,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.645.450,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	36.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pihak Ketiga	27.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor	9.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	13.645.450,00	
2.10 . 2.10.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.645.450,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
2.10 . 2.10.01 . 17	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	322.820.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 02	Pelatihan dan Bimtek SDM dalam bidang TIK	100.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	100.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	100.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 03	Study Banding Pengembangan Sistem Informasi Pemerintah Daerah	222.320.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	222.320.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	222.320.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	222.320.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab SBB
2.10 . 2.10.01 . 18	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	311.835.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 03	Sosialisasi Laporan SP4N	164.080.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.455.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.455.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.455.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	158.625.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	8.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	94.725.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.025.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	77.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.10 . 2.10.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	53.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
2.10 . 2.10.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	53.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 04	Pengolahan Data Statistik Sektoral Pemda Seram Bagian Barat	147.755.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.755.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.755.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.755.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	142.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pihak Ketiga	35.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.600.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.10 . 2.10.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	104.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.500.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.900.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	499.410.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09	Pembangunan Infrastruktur jaringan OPTIK FO antar OPD	499.410.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.260.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.260.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.410.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	850.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	157.150.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	58.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pihak Ketiga	58.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.750.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.750.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	80.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Jasa Tenaga Ahli	80.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	340.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	340.000.000,00	
2.10 . 2.10.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	340.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.462.075.561,00)	
<div>PIRU, 28 December 2019</div> <div>BUPATI SERAM BAGIAN BARAT</div> <div>MOHAMMAD YASIN PAYAPO</div>			

<div>  <div> PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020 </div> </div>			
<div> <div> Urusan Pemerintahan : 2 . 11 <div> Organisasi : 2 . 11 . 01 <div> Sub Unit Organisasi : 2 . 11 . 01 . 01 </div> </div> </div> <div> <div> Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah </div> </div> </div>			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.730.602.359,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.306.101.959,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.306.101.959,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.306.101.959,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.306.101.959,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	983.887.934,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	87.141.576,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	117.741.750,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	28.771.750,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	46.319.832,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.226.681,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	17.105,00	
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	40.995.331,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.424.500.400,00	
2.11 . 2.11.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	531.192.720,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	8.300.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.300.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.700.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.700.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	6.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	16.700.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.700.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.700.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.11 . 2.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	1.700.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	54.706.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	54.120.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	54.120.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.11 . 2.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	54.120.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	586.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	586.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	388.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.11 . 2.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	198.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	7.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
2.11 . 2.11.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor	7.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	23.215.820,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.215.820,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.215.820,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.11 . 2.11.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.215.820,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
2.11 . 2.11.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	182.450.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	182.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah
2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	182.450.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	182.450.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah	104.625.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.625.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	104.625.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	104.625.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20	Penyediaan jasa administrasi teknis dan sopir	114.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	114.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	114.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	114.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 21	Penyediaan peralatan kebersihan kantor	4.795.900,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.795.900,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.11 . 2.11.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.795.900,00	
2.11 . 2.11.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.795.900,00	
2.11 . 2.11.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	50.160.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	50.160.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.11 . 2.11.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.160.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.160.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	50.160.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10.910.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.11 . 2.11.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.910.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.750.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.750.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
2.11 . 2.11.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.160.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	460.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	460.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
2.11 . 2.11.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	204.651.600,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
2.11 . 2.11.01 . 15 . 12	Bantuan modal dan sarana prasarana bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	173.451.600,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
2.11 . 2.11.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.700.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	170.751.600,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	751.600,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	531.600,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	170.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	170.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 13	Monitoring dan Evaluasi perkuatan Permodalan dan sarana prasarana bagi Koperasi dan UMKM	31.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
2.11 . 2.11.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	86.088.460,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 06	Pelatihan Kewirausahaan	86.088.460,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.050.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.050.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.038.460,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.038.460,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.038.460,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.750.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	2.750.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	10.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.100.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.250.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.250.000,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.11 . 2.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	13.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	13.400.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17	Program Pengembangan System Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	143.770.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12	Identifikasi dan Pemetaan Keunggulan kompetitif Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	143.770.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.620.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.620.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.620.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	139.150.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	139.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
2.11 . 2.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	139.150.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	358.877.620,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan Koperasi berprestasi	114.538.300,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.450.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.450.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.450.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	113.088.300,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.138.300,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.138.300,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.250.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	2.750.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	7.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	51.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	51.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.200.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	9.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	9.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 09	monitoring dan evaluasi Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam	60.120.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.020.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.020.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.020.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.100.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	56.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
2.11 . 2.11.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	56.100.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11	Diklat Akuntansi bagi KSP/USP	113.694.320,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.050.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.050.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.050.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.644.320,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.344.320,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.124.320,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.250.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	2.750.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	7.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.750.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.950.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	51.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	51.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.000.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	9.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	9.800.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 12	Identifikasi dan Pemetaan Keunggulan Kompetitif Koperasi	70.525.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.525.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
2.11 . 2.11.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	70.525.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.525.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 19	Program Pemberdayaan Transmigrasi	38.850.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 19 . 01	Pemukiman transmigrasi swakarsa mandiri	38.850.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.850.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.850.000,00	
2.11 . 2.11.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.850.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.730.602.359,00)	

PIRU, 28 December 2019
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

<div>  <div> PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020 </div> </div>			
Urusan Pemerintahan : 2 . 12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal Organisasi : 2 . 12 . 01 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sub Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 . 01 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	900.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	900.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	900.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	200.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 47	Retribusi Izin usaha	200.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03	Retribusi Perizinan Tertentu	700.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	200.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	100.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 03	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	50.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 04	Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan	50.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 05	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	150.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 03 . 07	Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi	150.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.643.893.225,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.335.397.320,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.335.397.320,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.335.397.320,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.335.397.320,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.033.301.613,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	82.517.775,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	78.135.750,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	46.996.250,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	49.882.896,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.492.056,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	16.746,00	
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	43.054.234,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.308.495.905,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.12 . 2.12.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	543.290.950,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	4.152.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.152.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.152.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.152.500,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	22.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	22.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4.700.000,00	Lokasi Kegiatan : 100
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.700.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Administrasi Perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor	4.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	67.910.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	67.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	67.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	67.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	110.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	110.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.008.200,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.008.200,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.008.200,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.12 . 2.12.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.008.200,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	9.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor	9.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	28.955.250,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.010.000,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.010.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.010.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.945.250,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.945.250,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.945.250,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.290.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.290.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.290.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	15.290.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	35.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
2.12 . 2.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	35.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	125.450.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	125.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	125.450.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	125.450.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	45.825.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.825.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.825.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.825.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.12 . 2.12.01 . 01 . 20	Penyediaan jasa administrasi teknis dan sopir	90.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	90.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.12 . 2.12.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	90.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 22	Penyediaan Jasa Tim Teknis PTSP	91.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	91.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.12 . 2.12.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	91.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	91.200.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	122.296.080,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	20.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.12 . 2.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	102.296.080,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	102.296.080,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	67.920.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	67.920.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	34.376.080,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	24.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.376.080,00	
2.12 . 2.12.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	160.702.875,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 05	Diklat PTSP di Bidang PM	38.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	38.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	38.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 06	Pelaksanaan Penyusunan SOP DPMPTSP	59.825.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.225.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	31.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.225.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.225.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 07	Bimtek Perizinan Online	62.077.875,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.277.875,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.250.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	5.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.397.875,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.12 . 2.12.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.237.875,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	160.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	9.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.230.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	6.230.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.450.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.950.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.250.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.250.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	5.700.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	5.700.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	6.720.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	6.720.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.720.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.850.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	5.850.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	570.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	570.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15	Program Peningkatan Promosi & Kerja Sama Investasi	37.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
2.12 . 2.12.01 . 15 . 13	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	37.900.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.900.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.900.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.300.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16	Program Peningkatan Iklim Investasi & Realisasi Investasi	374.575.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal	374.575.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	371.425.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pihak Ketiga	250.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.900.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.400.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.750.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	105.775.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	68.675.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.100.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18	Program Pemantauan Objek Perizinan	63.011.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01	Pemantauan dan Penertiban Objek Perizinan	49.030.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.450.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.450.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.450.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.580.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	80.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.500.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 02	Sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan Pada Pengusaha UMKM	13.981.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.010.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.010.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.010.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.971.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.971.000,00	
2.12 . 2.12.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.971.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.743.893.225,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<div>PIRU, 28 December 2019</div> <div>BUPATI SERAM BAGIAN BARAT</div> <div>MOHAMMAD YASIN PAYAPO</div>			

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
Urusan Pemerintahan : 2 . 13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga			
Organisasi : 2 . 13 . 01 Dinas Pemuda dan Olah Raga			
Sub Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 . 01 Dinas Pemuda dan Olah Raga			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	3.098.846.485,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	331.393.185,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	331.393.185,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	331.393.185,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	331.393.185,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	251.388.110,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	27.250.486,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	18.081.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	10.619.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	13.361.490,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	215.968,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	2.626,00	
2.13 . 2.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	10.474.505,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	2.767.453.300,00	
2.13 . 2.13.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	716.741.350,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	7.865.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.865.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.865.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.865.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	13.560.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.560.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.560.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.560.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	61.310.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	61.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	61.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	61.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	110.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	110.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	47.791.250,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.791.250,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.13 . 2.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	47.791.250,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	47.791.250,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	44.454.400,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.454.400,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.13 . 2.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.454.400,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	29.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.854.400,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.126.500,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.13 . 2.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.126.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.126.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.126.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.13 . 2.13.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	55.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	24.945.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.13 . 2.13.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	24.945.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	24.945.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	23.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.13 . 2.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	18.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	151.879.000,00	Lokasi Kegiatan : Jakarta
2.13 . 2.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	151.879.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	151.879.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	151.879.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 19	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	89.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru - Ambon
2.13 . 2.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.650.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	89.650.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	89.650.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 20	Penyediaan jasa administrasi teknis dan sopir	240.110.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.13 . 2.13.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	240.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	240.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	240.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	110.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	110.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 21	Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor	7.995.200,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.995.200,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.13 . 2.13.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.995.200,00	
2.13 . 2.13.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.995.200,00	
2.13 . 2.13.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	95.878.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	9.228.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.13 . 2.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.228.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.228.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.228.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	75.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.13 . 2.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.150.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Administrasi Perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor	4.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	70.450.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	31.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	28.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	11.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.13 . 2.13.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor	11.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.13 . 2.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	315.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	315.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	315.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.685.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	198.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	198.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	960.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	960.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.127.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.127.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.13 . 2.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 05	Penyusunan Renja OPD	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	315.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	315.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	315.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.685.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	198.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	198.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	960.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	960.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.127.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.127.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.400.000,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	100.688.200,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.13 . 2.13.01 . 15 . 01	Pendidikan dan Pelatihan dasar kepemimpinan	100.688.200,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.395.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.395.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.395.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.293.200,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.918.200,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.456.200,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	462.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.975.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.675.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	34.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	34.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	8.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.13 . 2.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.100.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	10.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Jasa Tenaga Ahli	10.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1.334.037.550,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11	Seleksi Paskibra Daerah	1.226.314.850,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	53.270.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	53.270.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.270.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.170.044.850,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.215.650,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.254.700,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	715.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.245.950,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	258.600.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	3.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	254.850.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	9.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.524.200,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.608.200,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.916.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	216.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	216.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.010.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.010.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	7.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	347.140.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	347.140.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	86.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 12 . 05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	86.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	87.235.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	87.235.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	126.120.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	126.120.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	3.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 15	Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Kepemudaan di Kab. SBB	41.837.750,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.295.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.295.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.295.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.542.750,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.029.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	589.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	440.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.13 . 2.13.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.150.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	7.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	9.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.583.750,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.583.750,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.780.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.780.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.500.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 16	Jambore Pemuda Indonesia	65.884.950,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.195.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.195.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.195.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.689.950,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.449.950,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.218.950,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	231.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.550.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	2.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.165.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.025.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.140.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.300.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	3.400.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.925.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.925.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.13 . 2.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	9.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Jasa Tenaga Ahli	9.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	187.009.700,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 02	Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berdedikasi dan Berprestasi	187.009.700,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.395.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.395.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.395.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	170.124.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.229.950,00	Lokasi Kegiatan : Kab SBB
2.13 . 2.13.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	789.950,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	440.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	62.950.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	25.750.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	37.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.024.550,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	16.824.550,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.670.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.670.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	10.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.250.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang Untuk Diberikan Masyarakat/Pihak Ketiga	60.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	60.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.490.200,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	11.490.200,00	
2.13 . 2.13.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 . 37 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	11.490.200,00	
2.13 . 2.13.01 . 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	263.075.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 01	Peningkatan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	263.075.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.460.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.13 . 2.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.460.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.13 . 2.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	10.460.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.615.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.615.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.615.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	48.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	30.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	18.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	192.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	192.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 11	Tempat Kerja Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung	192.000.000,00	
	Tempat Olah Raga		
2.13 . 2.13.01 . 22	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	60.023.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 22 . 01	Penyuluhan Bahaya Narkoba Bagi Pemuda	60.023.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.895.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.895.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.895.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.128.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.818.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.587.500,00	
2.13 . 2.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	231.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	2.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.900.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.700.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.200.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.000.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.800.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.510.000,00	
2.13 . 2.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.510.000,00	

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
<div><div>Urusan Pemerintahan : 2 . 18</div><div>Organisasi : 2 . 18 . 01</div><div>Sub Unit Organisasi : 2 . 18 . 01 . 01</div></div> <div><div>Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan</div><div>Dinas Kearsipan</div><div>Dinas Kearsipan</div></div>			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.757.793.922,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	793.906.922,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	793.906.922,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	793.906.922,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	793.906.922,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	600.580.579,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	62.000.798,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	44.556.750,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	26.045.250,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	33.849.108,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.839.010,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	11.236,00	
2.18 . 2.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	25.024.191,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	963.887.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	497.086.200,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	5.699.500,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.699.500,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.899.500,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.899.500,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.800.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	18.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18.2.18.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja Listrik	10.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.18.2.18.01.01.02.5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	7.200.000,00	
2.18.2.18.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	43.847.000,00	
2.18.2.18.01.01.07.5.2.1	Belanja Pegawai	43.440.000,00	
2.18.2.18.01.01.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	43.440.000,00	
2.18.2.18.01.01.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.440.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.18.2.18.01.01.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	407.000,00	
2.18.2.18.01.01.07.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	407.000,00	
2.18.2.18.01.01.07.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	407.000,00	
2.18.2.18.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	4.000.000,00	
2.18.2.18.01.01.08.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.18.2.18.01.01.08.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
2.18.2.18.01.01.08.5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	
2.18.2.18.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	11.739.700,00	
2.18.2.18.01.01.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	11.739.700,00	
2.18.2.18.01.01.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.739.700,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
2.18.2.18.01.01.10.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.739.700,00	
2.18.2.18.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	175.000.000,00	
2.18.2.18.01.01.18.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	175.000.000,00	
2.18.2.18.01.01.18.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	175.000.000,00	
2.18.2.18.01.01.18.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	175.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah
2.18.2.18.01.01.19	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	118.800.000,00	
2.18.2.18.01.01.19.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	118.800.000,00	
2.18.2.18.01.01.19.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	118.800.000,00	
2.18.2.18.01.01.19.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	118.800.000,00	
2.18.2.18.01.01.20	Penyediaan jasa administrasi teknis dan sopir	120.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.18.2.18.01.01.20.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	
2.18.2.18.01.01.20.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00	
2.18.2.18.01.01.20.5.2.2.03.21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	120.000.000,00	
2.18.2.18.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	149.188.000,00	
2.18.2.18.01.02.05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	50.568.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.18.2.18.01.02.05.5.2.1	Belanja Pegawai	2.740.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.18.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.740.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Piru</i>
2.18 . 2.18.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.740.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	44.228.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	44.228.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	44.228.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	45.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	45.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	17.596.700,00	<i>Lokasi Kegiatan : Piru</i>
2.18 . 2.18.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	17.596.700,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	27.403.300,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	27.403.300,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	53.620.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.620.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	51.120.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	51.120.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Administrasi Perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor	2.500.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	29.100.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Jakarta</i>
2.18 . 2.18.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	29.100.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.100.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.100.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.100.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	5.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Piru</i>


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18.2.18.01.06.01.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Piru</i>
2.18.2.18.01.06.01.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	
2.18.2.18.01.06.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
2.18.2.18.01.06.01.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	110.000,00	
2.18.2.18.01.06.01.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	110.000,00	
2.18.2.18.01.06.01.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	290.000,00	
2.18.2.18.01.06.01.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	290.000,00	
2.18.2.18.01.06.05	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	5.000.000,00	
2.18.2.18.01.06.05.5.2.1	Belanja Pegawai	4.600.000,00	
2.18.2.18.01.06.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.600.000,00	
2.18.2.18.01.06.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Piru</i>
2.18.2.18.01.06.05.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
2.18.2.18.01.06.05.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000,00	
2.18.2.18.01.06.05.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	
2.18.2.18.01.06.05.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	180.000,00	
2.18.2.18.01.06.05.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	180.000,00	
2.18.2.18.01.15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	83.577.000,00	
2.18.2.18.01.15.10	Pendampingan Penyelenggaraan Sistem Kearsipan ke OPD/Desa	83.577.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Piru</i>
2.18.2.18.01.15.10.5.2.1	Belanja Pegawai	1.290.000,00	
2.18.2.18.01.15.10.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.290.000,00	
2.18.2.18.01.15.10.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.290.000,00	
2.18.2.18.01.15.10.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	82.287.000,00	
2.18.2.18.01.15.10.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	462.000,00	
2.18.2.18.01.15.10.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	462.000,00	
2.18.2.18.01.15.10.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	81.825.000,00	
2.18.2.18.01.15.10.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	81.825.000,00	
2.18.2.18.01.16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	54.320.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Piru</i>
2.18.2.18.01.16.07	Hunting Koleksi	54.320.000,00	
2.18.2.18.01.16.07.5.2.1	Belanja Pegawai	1.290.000,00	
2.18.2.18.01.16.07.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.290.000,00	
2.18.2.18.01.16.07.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.290.000,00	
2.18.2.18.01.16.07.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	53.030.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	550.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.18 . 2.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	550.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	52.480.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	52.480.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	140.615.800,00	
2.18 . 2.18.01 . 21 . 11	Lomba Bercerita Tingkat SD	30.615.800,00	
2.18 . 2.18.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.845.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.845.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.845.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.770.800,00	
2.18 . 2.18.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	330.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
2.18 . 2.18.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.400.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	7.200.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	7.200.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	1.240.800,00	
2.18 . 2.18.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	1.240.800,00	
2.18 . 2.18.01 . 21 . 14	Penyediaan Koleksi Bahan Pustaka	110.000.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.090.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.090.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.090.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.910.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.524.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.524.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.18 . 2.18.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	14.700.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	70.686.000,00	
2.18 . 2.18.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	70.686.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.757.793.922,00)	

PIRU, 28 December 2019
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
Urusan Pemerintahan : 3 . 01 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Organisasi : 3 . 01 . 01 Dinas Perikanan Sub Unit Organisasi : 3 . 01 . 01 . 01 Dinas Perikanan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	181.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	181.250.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	181.250.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 10	Pendapatan Dari Pengembalian	181.250.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 10 . 06	Pendapatan Lain-Lain	181.250.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	13.363.522.060,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.219.835.961,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	3.219.835.961,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.219.835.961,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.219.835.961,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.510.888.392,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	228.730.444,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	121.185.750,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	121.185.750,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	131.833.368,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.349.804,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	42.103,00	
3.01 . 3.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	104.620.350,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	10.143.686.099,00	
3.01 . 3.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	860.075.800,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	5.225.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.225.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.225.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.225.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	66.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	55.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	162.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	162.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 21	Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor	3.081.200,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.081.200,00	Lokasi Kegiatan : Piru
3.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.081.200,00	
3.01 . 3.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.081.200,00	
3.01 . 3.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	200.524.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	60.700.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
3.01 . 3.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	60.700.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	43.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	139.824.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
3.01 . 3.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	139.824.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	139.824.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	139.824.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	16.173.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8.492.500,00	Lokasi Kegiatan : Piru
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.292.500,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	962.500,00	Lokasi Kegiatan : Piru
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	775.500,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	187.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	80.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
3.01 . 3.01.01 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	7.680.500,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.300.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.380.500,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.050.500,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	775.500,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	275.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	330.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	250.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	80.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1.922.897.899,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04	Penyediaan Sarana Budidaya Perikanan	899.995.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Seram Barat, Kec. Kairatu, Kec. Huamual Belakang, Kec. Inamosol
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.280.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.280.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.080.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	875.715.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	3.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	230.725.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	124.525.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Inamosol
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	106.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	641.990.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	641.990.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06	Pemanfaatan BBIAT Kairatu	227.372.899,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.330.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.330.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.330.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.729.460,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.081.660,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	864.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.217.660,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	34.427.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	34.427.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Seram Barat, Kec. Kairatu Barat, Kec. Kairatu, Kec. Huamual Belakang, Kec. Inamosol, Kec. Taniwel
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	750.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	2.205.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.205.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.065.800,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.065.800,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	146.313.439,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	14.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 . 16 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set	4.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 . 16 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	5.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 . 16 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan	5.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	4.004.010,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 . 25 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Panen/Pengolahan	4.004.010,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	41.919.429,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	41.919.429,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	13.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	13.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	12.890.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	6.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	1.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 . 30 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	3.390.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	2.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	60.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 . 36 . 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum	60.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 13	Penyediaan Sarana dan Prasarana perbenihan	795.530.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.950.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.950.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.870.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.080.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Kairatu Barat, Kec. Huamual, Kec. Taniwel, Kec. Seram Barat
3.01 . 3.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	766.580.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	750.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	175.625.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	122.525.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.100.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	590.205.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	590.205.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21	Program pengembangan perikanan tangkap	6.098.714.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 07	Penyediaan Sarana Penangkapan Ikan	617.570.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.920.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.920.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.330.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.590.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	597.650.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	750.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	58.950.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58.950.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	22.950.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	22.950.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	515.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	515.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 08	Penyediaan Sarana Bantu Penangkapan Ikan	880.005.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Kep. Manipa, Kec. Huamual Belakang, Kec. Huamual dan Kec. Taniwel
3.01 . 3.01.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.590.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.590.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.590.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	854.415.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	750.000,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.975.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Seram Barat
3.01 . 3.01.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	60.975.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	30.690.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	30.690.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	762.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	762.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 09	Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1.662.664.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.930.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	13.470.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	330.264.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	750.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	76.950.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.050.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.900.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	252.564.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	155.454.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	97.110.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.300.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.300.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 10 Kecamatan
3.01 . 3.01.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 3 . 49 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	1.300.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha skala kecil untuk Nelayan (DAK)	2.689.426.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.689.426.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.550.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	47.550.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	86.876.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	86.876.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.555.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.555.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 21 . 11	Penunjang Kegiatan DAK Tangkap	249.049.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kec. Seram Barat
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	32.500.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	118.200.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	50.150.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	68.050.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	6.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	6.400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 06	Lomba Cipta Menu Hasil Perikanan	204.000.200,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.985.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.985.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.985.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	192.015.200,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	915.200,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	695.200,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	55.870.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan / Perlengkapan Praktek	55.870.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.250.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	8.250.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.455.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.055.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.125.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	2.125.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	8.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	5.000.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.250.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.250.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	80.750.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	80.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.01 . 3.01.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	281.050.000,00	
3.01 . 3.01.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	281.050.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.182.272.060,00)	

PIRU, 28 December 2019
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
<div><div>Urusan Pemerintahan : 3 . 02 Urusan Pilihan Pariwisata</div><div>Organisasi : 3 . 02 . 01 Dinas Pariwisata</div><div>Sub Unit Organisasi : 3 . 02 . 01 . 01 Dinas Pariwisata</div></div>			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 17	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	50.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	8.019.081.314,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.440.879.525,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.440.879.525,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.440.879.525,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.440.879.525,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.104.081.048,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	84.151.264,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	117.741.750,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	36.592.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	50.773.662,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.515.719,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	20.205,00	
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	46.003.377,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	6.578.201.789,00	
3.02 . 3.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	825.851.162,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	6.875.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.875.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.875.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	6.875.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	18.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	12.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	81.360.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	81.360.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	81.360.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	81.360.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	28.509.300,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.509.300,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.509.300,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.509.300,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	35.850.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.850.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.850.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	16.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	18.950.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5.259.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
3.02 . 3.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.259.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.259.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.259.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	112.092.562,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	680.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
3.02 . 3.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	680.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	680.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.510.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	490.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	325.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.020.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.020.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	109.902.362,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	39.541.062,00	Lokasi Kegiatan : Piru
3.02 . 3.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	32.757.662,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	6.783.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	70.361.300,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	70.361.300,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	20.995.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.995.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.995.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.970.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	9.025.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	265.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	265.050.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	265.050.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	265.050.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah	108.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	108.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	108.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	108.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Sopir	138.396.700,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	138.396.700,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	396.700,00	Lokasi Kegiatan : Piru
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	264.700,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	132.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	138.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	138.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 21	Penyediaan Peralatan kebersihan Kantor	4.563.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.563.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.563.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.563.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	86.121.950,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur	26.630.950,00	Lokasi Kegiatan : Piru
3.02 . 3.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.100.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	420.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	680.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.680.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	457.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	143.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.080.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.080.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	23.850.750,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	11.088.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	11.088.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	12.762.750,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	12.762.750,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	37.591.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.591.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	37.591.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	27.591.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
3.02 . 3.02.01 . 02 . 31	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
3.02 . 3.02.01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	6.900.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	28.700.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 05 . 05	Bimbingan Teknis Perencanaan	28.700.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.700.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
3.02 . 3.02.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	9.936.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05	Penyusunan LAKIP, LPPD, RKA	9.936.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.686.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	836.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	616.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.850.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.850.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Ambon
3.02 . 3.02.01 . 15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	313.734.500,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata	34.457.100,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	25.400.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.057.100,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	397.100,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	397.100,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	8.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	160.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	160.000,00	Lokasi Kegiatan : Jakarta, Luar Negeri
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di Luar Negeri	154.240.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	845.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	845.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	845.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	153.395.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	660.400,00	Lokasi Kegiatan : Piru
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	385.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	275.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan Pameran/Stand	15.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	16.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	935.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	935.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	37.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	37.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	82.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	82.800.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12	Penyusunan dan Pembuatan Bahan-Bahan Promosi Pariwisata	49.979.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	845.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	845.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	845.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.634.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	325.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	325.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	46.309.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	46.309.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	2.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13	Dukungan Event Antar Dulang	75.057.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	745.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	745.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	745.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.312.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	275.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	275.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.050.000,00	Lokasi Kegiatan : 3 DTW
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	750.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Publikasi dan Iklan Pemerintah	9.300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.237.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.501.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	736.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	23.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	15.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	5.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	26.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.250.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	4.338.488.077,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01	Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	2.804.673.477,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.525.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.525.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.965.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.560.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	257.086.277,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.300.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	205.786.277,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	129.872.477,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	75.913.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.532.062.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	313.625.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 19 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus	313.625.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	85.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	85.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.243.844.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.213.844.200,00	Lokasi Kegiatan : 3 DTW
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	30.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	30.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 53 . 02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan	30.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	479.848.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	479.848.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	379.745.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 60 . 04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa	379.745.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	1.533.814.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.530.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.530.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.720.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.810.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	128.734.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.089.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	770.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	319.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.825.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.825.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	117.820.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	73.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	44.820.200,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.392.550.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.317.550.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.237.550.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	80.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	75.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 79 . 02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	75.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 17	Program Pengembangan Kemitraan	814.486.900,00	Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan
3.02 . 3.02.01 . 17 . 01	Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database	64.032.900,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.02 . 3.02.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	7.200.000,00	Lokasi Kegiatan : 4 Kecamatan
3.02 . 3.02.01 . 18	Program Perencanaan Pengembangan Pariwisata	160.882.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Kepariwisata	42.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.535.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.535.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.535.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.465.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	781.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	550.400,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	231.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.183.600,00	Lokasi Kegiatan : Piru
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.183.600,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.500.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 02	Pembuatan Masterplan Pariwisata Daerah Kab. SBB	118.882.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.690.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.690.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.690.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	117.192.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	776.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	611.800,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	89.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pihak Ketiga	89.000.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	716.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	716.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.700.000,00	
3.02 . 3.02.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.700.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.969.081.314,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<div>PIRU, 28 December 2019</div> <div>BUPATI SERAM BAGIAN BARAT</div> <div>MOHAMMAD YASIN PAYAPO</div>			



Dinas Pertanian

1011517, 001000/00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.830.800,00	Lokasi Kegiatan : <i>Kab. SBB</i>
3.03 . 3.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	330.800,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	330.800,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	13.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (DAU dan DAK)	415.731.200,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.950.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.950.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.950.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	286.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	286.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	286.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	408.495.200,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	142.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	142.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	85.995.200,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	50.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	11.445.200,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	24.550.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	179.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
3.03 . 3.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 31 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	179.900.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	299.450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	299.450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	299.450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	299.450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	93.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	93.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	93.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Sopir	186.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	186.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	186.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
3.03 . 3.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	186.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 23	Operasional Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)	24.703.800,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.703.800,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.703.800,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.703.800,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
3.03 . 3.03.01 . 01 . 24	Operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)	5.333.400,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.333.400,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.333.400,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.333.400,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 25	Operasional Balai Benih Hortikultura	2.669.100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
3.03 . 3.03.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.669.100,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.669.100,00	
3.03 . 3.03.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.669.100,00	
3.03 . 3.03.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.047.842.168,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor (DAK)	1.329.324.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
3.03 . 3.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.920.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.920.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	13.920.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	273.154.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	273.154.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
3.03 . 3.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pihak Ketiga	273.154.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.042.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	962.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	962.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	79.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
3.03 . 3.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 59 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	79.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	10.429.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.910.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	110.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	110.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
3.03 . 3.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.519.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	6.519.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	6.519.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeleur (DAK)	203.579.168,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.590.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.590.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.590.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	197.989.168,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	3.171.168,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
3.03 . 3.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	3.171.168,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	176.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	176.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	18.018.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	10.395.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	7.623.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 11	pengadaan Kendaraan dinas/operasional (Lanjutan DAK)	507.610.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
3.03 . 3.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	110.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	110.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	504.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	504.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	504.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 12	Pengadaan Tanah	15.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 . 11 . 01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat Tinggal	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
3.03 . 3.03.01 . 02 . 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	10.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	971.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
3.03 . 3.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	16.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.850.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.850.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pihak Ketiga	100.850.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	855.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	855.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	855.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	105.782.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.023.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.023.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	977.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	602.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	375.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.984.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.984.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.016.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	616.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06	Pencatatan dan Inventarisasi Barang/Jasa	95.782.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.782.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.732.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.732.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	91.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	91.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	483.505.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	50.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.850.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.850.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.850.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.236.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.071.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.264.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.264.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.550.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.550.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	24.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	24.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 08	Perluasan Tanaman Perkebunan	433.505.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.360.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.360.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	8.360.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	425.145.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
3.03 . 3.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	392.495.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	392.495.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan	43.950.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 10	Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Masyarakat	43.950.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.850.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.850.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.850.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
3.03 . 3.03.01 . 19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	2.181.422.241,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	949.550.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.550.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.550.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	7.550.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	942.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	942.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	942.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/perkebunan	624.410.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.560.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.560.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	12.560.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	611.850.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	77.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	77.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	124.850.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	124.850.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	410.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	410.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
3.03 . 3.03.01 . 19 . 05	Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian	49.999.800,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 19 . 38	Monitoring Distribusi Pupuk subsidi dan Pestisida	43.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
3.03 . 3.03.01 . 19 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 39	Pengembangan bibit pertanian tanaman pangan	82.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
3.03 . 3.03.01 . 19 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 39 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	3.100.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 39 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 39 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	52.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 19 . 39 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	52.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
3.03 . 3.03.01 . 20	Program Pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan lapangan	74.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	74.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	74.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	74.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21	Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Ternak	195.297.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 07	Pembelian / Bantuan Obat-obatan dan pengobatan ternak	48.697.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
3.03 . 3.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.697.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	15.547.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	15.547.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.150.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.150.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 08	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis	146.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan / Perlengkapan Praktek	20.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	126.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	126.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	2.257.825.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
3.03 . 3.03.01 . 22 . 03	Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	2.188.975.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.630.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.630.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	13.630.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.175.345.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.890.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	14.890.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.125.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.125.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.148.330.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
3.03 . 3.03.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.148.330.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 09	Pengadaan Nitrogen Cair (N2)	68.850.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.690.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.690.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.690.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.160.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	67.160.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 03	Belanja Bibit Ternak	36.800.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	30.360.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	120.090.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07	Perbaikan Mutu Genetik Ternak Lokal	120.090.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	30.300.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.790.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	76.150.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	76.150.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	13.640.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	13.640.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 26	Program Penyediaan Sarana Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	4.600.135.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
3.03 . 3.03.01 . 26 . 01	Pengembangan Sumber-Sumber Air (Dak)	486.900.000,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	7.050.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	1.350.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	478.500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	12.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	63.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	403.250.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	403.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
3.03 . 3.03.01 . 26 . 02	Operasional Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida	88.200.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	51.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 26 . 03	Jalan Usaha tani / Jalan Pertanian (DAK+DAU)	3.951.635.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
3.03 . 3.03.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.260.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.260.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	13.260.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.938.375.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	6.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.375.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.375.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.905.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.905.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
3.03 . 3.03.01 . 26 . 04	Pengawasan Sarana dan Prasarana Pertanian	73.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	73.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	73.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
3.03 . 3.03.01 . 27	Program Pengembangan Data/Informasi Bidang Pertanian	540.750.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 27 . 01	Penyusunan Program Pembangunan Pertanian	350.350.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	350.350.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	350.350.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	135.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
3.03 . 3.03.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	214.700.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 27 . 02	Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian	190.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	190.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	190.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	123.400.000,00	Lokasi Kegiatan : 100
3.03 . 3.03.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 29	Program Peningkatan BP3K/BPP	491.386.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 29 . 01	Penyusunan Programa Tingkat Kabupaten	50.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.550.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
3.03 . 3.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.550.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.450.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.108.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.009.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	99.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
3.03 . 3.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	925.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	425.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
3.03 . 3.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.816.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.816.500,00	
3.03 . 3.03.01 . 29 . 07	Pekan Nasional Agribisnis (PENAS)	441.386.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
3.03 . 3.03.01 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	441.386.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	14.932.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.03 . 3.03.01 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan Pameran/Stand	14.932.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	25.000.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.404.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	19.404.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	14.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Khusus	14.400.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	367.650.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	
3.03 . 3.03.01 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	364.050.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(22.574.497.706,00)	

PIRU, 28 December 2019
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

<div>  <div> PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020 </div> </div>			
<div> <div> Urusan Pemerintahan : 3 . 06 Urusan Pilihan Perdagangan Organisasi : 3 . 06 . 01 Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Sub Unit Organisasi : 3 . 06 . 01 . 01 Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja </div> </div>			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	350.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	350.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	350.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	350.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	150.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 21	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	100.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	100.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	26.476.001.428,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.683.248.278,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.683.248.278,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.683.248.278,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.683.248.278,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.066.288.952,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	208.597.425,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	97.364.750,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	99.804.250,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	123.816.474,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.246.298,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	34.756,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	86.095.373,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	23.792.753.150,00	
3.06 . 3.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.085.256.920,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
3.06 . 3.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	53.639.320,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.639.320,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	53.639.320,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	29.639.320,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	24.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
3.06 . 3.06.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	103.080.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	103.080.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	103.080.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	103.080.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
3.06 . 3.06.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	29.250.600,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.250.600,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.250.600,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.250.600,00	Lokasi Kegiatan : Piru
3.06 . 3.06.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	44.750.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.750.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.750.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	32.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
3.06 . 3.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.250.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.924.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.924.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.924.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
3.06 . 3.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.924.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	76.291.500,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	76.291.500,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	76.291.500,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
3.06 . 3.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	76.291.500,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	268.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	268.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	268.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	268.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	249.975.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	249.975.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	249.975.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	249.975.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 20	Penyediaan jasa administrasi teknis dan sopir	252.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
3.06 . 3.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	252.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	252.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	252.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 21	Penyediaan Peralatan dan Kebersihan Kantor	3.146.500,00	Lokasi Kegiatan : Piru
3.06 . 3.06.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.146.500,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.146.500,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.146.500,00	
3.06 . 3.06.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	75.340.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	75.340.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.340.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	51.340.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	51.340.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	24.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	24.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	61.815.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	40.860.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	630.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	630.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	630.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.230.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	1.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.780.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.780.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.850.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.850.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
3.06 . 3.06.01 . 15 . 08	Tera dan Tera Ulang (Kemetrologian)	20.955.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	315.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	315.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	315.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.640.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	750.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	890.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	890.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
3.06 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	18.101.525.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01	Pengadaan Mesin/Peralatan Non Kompetensi Inti	169.630.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.890.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.890.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.210.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	680.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	167.740.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	740.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	740.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	167.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	167.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 03	Pengadaan Mesin/Peralatan Perbengkelan Sepeda Motor	198.130.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.890.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.890.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.210.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	680.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.240.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	740.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	740.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	195.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
3.07 . 3.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	195.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 04	Pengadaan Mesin Parut Kelapa dan Mesin Parut Sagu	200.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.890.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.890.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.210.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	680.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	198.110.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	740.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	740.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	197.370.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
3.07 . 3.06.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	197.370.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 05	Pembangunan Sentra IKM	15.367.610.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.120.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.120.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.120.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.080.490.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	175.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
3.07 . 3.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	159.300.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	904.590.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	536.797.500,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	367.792.500,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	14.250.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	14.250.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	14.250.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 06	Pengadaan Mesin/Peralatan Meubel Kayu	199.875.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.930.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.930.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
3.07 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	680.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
3.07 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.945.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	740.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	740.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	197.205.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	197.205.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 07	Pengadaan Mesin/Peralatan Pertukangan Kayu	199.835.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.890.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.890.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.210.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	680.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
3.07 . 3.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.945.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	740.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	740.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	197.205.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	197.205.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 08	Pengadaan Mesin Pengolahan Kelapa Rakyat	199.835.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.890.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.890.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.210.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	680.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
3.07 . 3.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	197.945.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	740.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	740.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	197.205.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	197.205.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 09	Peningkatan Kinerja IKM Berbasis Pangan Lokal	399.945.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.890.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.890.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.210.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	680.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	398.055.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	110.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	110.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
3.07 . 3.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	740.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	740.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	397.205.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	397.205.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 10	Pengadaan Mesin/Peralatan Produksi Industri Makanan/Minuman	399.945.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.890.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.890.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.210.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	680.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	398.055.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab SBB
3.07 . 3.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	110.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	110.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	740.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	740.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	397.205.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	397.205.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11	Pengadaan Mesin Pembangkit Listrik	149.850.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.890.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.890.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.210.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	680.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.960.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	740.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	740.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	147.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	147.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 12	Pengadaan Mesin Cetak Batako	147.850.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.890.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.890.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.890.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	145.960.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
3.07 . 3.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	740.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	740.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	145.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	145.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 13	Pengadaan Mesin/Peralatan Industri Furnitur	150.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.210.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.210.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.210.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
3.07 . 3.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	148.790.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	740.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	740.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	147.830.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	147.830.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 14	Pengadaan Peralatan Produksi Industri Rumah Tangga	149.850.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
3.07 . 3.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.890.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.890.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.210.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	680.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.960.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	740.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	740.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
3.07 . 3.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	147.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	147.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 21	Pengadaan Mesin/Peralatan Produksi IKM	169.170.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.06.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.210.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
3.07 . 3.06.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.210.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.210.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	167.960.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	740.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	740.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	167.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	167.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 17	Penataan Struktur Industri	43.900.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 17 . 04	<i>Pemutahiran Data Potensi Sumber Daya Alam Pendukung Industrialisasi</i>	43.900.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.465.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
3.07 . 3.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.465.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.465.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.435.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	385.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	385.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	750.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	4.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	4.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.800.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	706.110.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
3.06 . 3.06.01 . 18 . 07	<i>Pasar Murah</i>	503.570.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	495.270.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
3.06 . 3.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	357.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	357.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	1.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pihak Ketiga	15.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.320.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	520.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	36.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	3.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	18.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	15.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	78.950.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	78.950.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09	Pemutahiran Data Potensi Perdagangan	55.115.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	745.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	745.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	745.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.370.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	750.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	520.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	520.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.100.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	53.100.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 10	Pengawasan BBM dan Sembako	45.065.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	745.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	745.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	745.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.320.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten
3.06 . 3.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	750.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	520.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	520.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.050.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.050.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13	Pengelolaan Pasar Rakyat	66.945.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.145.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.145.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.145.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.800.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	48.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 14	Pengambilan Data Harga dan Stok Sembako	35.415.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.515.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.515.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.515.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
3.06 . 3.06.01 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20	Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Umum	2.740.245.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 01	Pembangunan Pasar Rakyat	2.240.260.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.700.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.700.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.530.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	5.170.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	298.068.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	110.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	110.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	165.700.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	159.300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	131.458.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	77.250.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	54.208.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.918.492.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.918.492.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.918.492.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 02	Pengadaan Sarana Distribusi Perdagangan	499.985.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
3.06 . 3.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.670.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.670.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.630.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.040.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	494.315.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.095.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.095.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	493.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
3.06 . 3.06.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	493.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20	Pengembangan Industri Rumah Tangga dan Kerajinan	761.074.150,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 01	Pelatihan Berbasis Hasil Olahan Kelapa	52.344.850,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.045.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.045.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.045.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.299.850,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	809.850,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	666.850,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	143.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan / Perlengkapan Praktek	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
3.07 . 3.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	600.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	600.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	640.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	700.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.800.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	8.950.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	8.950.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	7.200.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	7.200.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 06	Partisipasi Kabupaten dalam Pameran Promosi Produk IKM	252.316.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.445.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.445.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.245.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	11.200.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	237.871.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	121.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	121.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	35.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan Pameran/Stand	35.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.750.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	15.750.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pihak Ketiga	9.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.800.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.800.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : kabupaten</i>
3.07 . 3.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	157.100.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	157.100.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 13	Diversifikasi Hasil Laut	52.348.550,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.045.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.045.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.045.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.303.550,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	631.050,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	477.050,00	<i>Lokasi Kegiatan : kabupaten</i>
3.07 . 3.06.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	154.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan / Perlengkapan Praktek	9.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	600.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	600.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	772.500,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	772.500,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.250.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	800.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	3.450.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.400.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.400.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	8.850.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	8.850.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	7.200.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	7.200.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 14	Pelatihan Hasil Olahan Berbahan Dasar Sagu	52.349.750,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.045.000,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.06.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.045.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
3.07 . 3.06.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.045.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.304.750,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	832.250,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	700.250,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	132.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Bahan / Perlengkapan Praktek	9.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.350.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	750.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	600.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	772.500,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	772.500,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.950.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	4.350.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.850.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.850.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	8.850.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	8.850.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	7.200.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	7.200.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 15	Partisipasi Kabupaten dalam Pameran Apkasi Otonomi Expo	351.715.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.745.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.745.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.145.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	3.600.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	344.970.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	36.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.06.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Bahan Pameran/Stand	36.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
3.07 . 3.06.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.750.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	20.750.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.200.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	35.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	45.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	45.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.250.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	191.550.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 20 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	191.550.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 22	Peningkatan Kesempatan Kerja	117.702.956,00	
3.07 . 3.06.01 . 22 . 05	Kewirausahaan bagi Tenaga Kerja Mandiri	49.001.400,00	
3.07 . 3.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.945.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.945.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.945.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.056.400,00	
3.07 . 3.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.076.400,00	
3.07 . 3.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	718.900,00	
3.07 . 3.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	357.500,00	
3.07 . 3.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.750.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	1.750.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.640.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	640.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
3.07 . 3.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.840.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	1.840.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.750.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.750.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	13.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17 . 02	Belanja Sosialisasi	13.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	6.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	6.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 22 . 06	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD)	68.701.556,00	
3.07 . 3.06.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	1.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.701.556,00	
3.07 . 3.06.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	514.556,00	
3.07 . 3.06.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	349.556,00	
3.07 . 3.06.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	750.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
3.07 . 3.06.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	17.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	750.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	750.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.787.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.125.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.662.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 23	Pengembangan Hubungan Industrialisasi dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	99.784.124,00	
3.07 . 3.06.01 . 23 . 02	Sosialisasi Pengupahan dan BPJS Ketenagakerjaan	49.770.224,00	
3.07 . 3.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.945.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.945.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	2.945.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.825.224,00	Lokasi Kegiatan : Piru
3.07 . 3.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	995.224,00	
3.07 . 3.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	830.224,00	
3.07 . 3.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	750.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	830.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	830.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.450.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.450.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.800.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.800.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 23 . 04	Sosialisasi Perundang-undangan Ketenagakerjaan	50.013.900,00	
3.07 . 3.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.945.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.945.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	2.945.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.068.900,00	
3.07 . 3.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	438.900,00	
3.07 . 3.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	438.900,00	
3.07 . 3.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	830.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	830.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	1.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.400.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.400.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.600.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.600.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.800.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	1.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
	SURPLUS / (DEFISIT)	(26.126.001.428,00)	
<div>PIRU, 28 December 2019</div> <div>BUPATI SERAM BAGIAN BARAT</div> <div>MOHAMMAD YASIN PAYAPO</div>			


<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
<div><div>Urusan Pemerintahan : 4 . 01</div><div>Organisasi : 4 . 01 . 01</div><div>Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 01 . 01</div></div> <div>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</div>			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09 4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 10 4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 11 4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 12 4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 13 4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 14 4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 15 4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 16 4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 24 4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25 4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26 4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 27 4.01 . 4.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 28	BELANJA	15.417.060.716,00	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	15.417.060.716,00	
	<i>Non Kegiatan</i>	15.417.060.716,00	
	Belanja Pegawai	15.417.060.716,00	
	Belanja Gaji dan Tunjangan	15.417.060.716,00	
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	671.790.000,00	
	Tunjangan Keluarga	96.801.600,00	
	Tunjangan Jabatan	974.095.500,00	
	Tunjangan Beras	100.454.400,00	
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	702.634.544,00	
	Iuran BPJS Kesehatan	26.871.600,00	
	Uang Paket	57.582.000,00	
	Tunjangan Panitia Musyawarah	23.962.500,00	
	Tunjangan Komisi	35.080.200,00	
	Tunjangan Panitia Anggaran	23.962.500,00	
	Tunjangan Badan Kehormatan	5.663.700,00	
	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	20.634.300,00	
	Tunjangan Perumahan	3.654.000.000,00	
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	1.381.968,00	
	Iuran Jaminan Kematian	4.145.904,00	
	Tunjangan Komunikasi Intensif	3.780.000.000,00	
	Tunjangan Transportasi DPRD	4.293.000.000,00	
	Tunjangan RESES	945.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(15.417.060.716,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<div>PIRU, 28 December 2019</div> <div>BUPATI SERAM BAGIAN BARAT</div> <div>MOHAMMAD YASIN PAYAPO</div>			

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
<div>Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan</div> <div>Organisasi : 4 . 01 . 02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</div> <div>Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 02 . 01 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</div>			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09 4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 03 . 02	BELANJA	459.582.078,00	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	459.582.078,00	
	<i>Non Kegiatan</i>	459.582.078,00	
	Belanja Pegawai	459.582.078,00	
	Belanja Gaji dan Tunjangan	174.134.815,00	
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	55.965.000,00	
	Tunjangan Keluarga	7.835.100,00	
	Tunjangan Jabatan	100.737.000,00	
	Tunjangan Beras	7.126.128,00	
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	232.413,00	
	Pembulatan Gaji	574,00	
	Iuran BPJS Kesehatan	2.238.600,00	
	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	285.447.263,00	
	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	285.447.263,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(459.582.078,00)	

PIRU, 28 December 2019
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

<div>  <div> PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020 </div> </div>			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 01 Sekretariat Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5	BELANJA	30.733.613.079,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	17.830.170.259,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00	Non Kegiatan	17.830.170.259,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	17.830.170.259,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	17.830.170.259,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	13.264.846.536,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	1.260.125.453,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	1.102.438.750,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	683.131.750,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	960.245.748,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.483.875,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	196.208,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	552.701.939,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	12.903.442.820,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10.156.536.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	81.190.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.190.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.690.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	19.690.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	61.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Publikasi dan Iklan Pemerintah	61.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	84.830.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	84.720.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	84.720.000,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	84.720.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : piru</i>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	110.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	110.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	105.776.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	105.776.100,00	<i>Lokasi Kegiatan : piru</i>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	105.776.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	105.776.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16	Penyediaan bahan logistik kantor	2.365.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.365.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	306.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : luar daerah</i>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	306.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	372.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	267.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	105.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.617.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.500.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	117.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	70.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	70.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	2.212.040.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : kecamatan dan provinsi</i>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.212.040.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.212.040.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.212.040.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	1.559.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.559.200.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : piru</i>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.559.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.559.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20	Penyediaan jasa administrasi teknis dan sopir	3.508.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.508.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.508.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : piru</i>
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	3.508.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	240.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	240.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan	240.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.383.180.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	183.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	183.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	111.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	111.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	72.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	72.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	2.199.680.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.199.680.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	963.780.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	963.780.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.215.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.018.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	102.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	95.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.750.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.01 . 4.01.03 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	199.266.720,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	199.266.720,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	199.266.720,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	199.266.720,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	199.266.720,00	
4.01 . 4.01.03 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	44.460.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	14.820.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	220.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	14.820.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	220.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 15	Penyusunan LAKIP dan RENJA OPD	14.820.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	220.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	220.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.01 . 4.01.03 . 06 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 28	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH dan WKDH	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 28 . 01	Tunjangan Operasional	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	120.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(30.733.613.079,00)	
<div>PIRU, 28 December 2019</div> <div>BUPATI SERAM BAGIAN BARAT</div> <div>MOHAMMAD YASIN PAYAPO</div>			

PENJABARAN APBD - 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah

Halaman 282

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan			
Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah			
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 02 Bagian Hukum			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5	BELANJA	1.440.511.240,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.440.511.240,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	395.510.650,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	2.535.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.535.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.535.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.535.500,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	18.584.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.584.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.584.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	18.584.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	51.780.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.360.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	51.360.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	51.360.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	420.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	420.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	420.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	27.116.850,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.116.850,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.116.850,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.116.850,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	26.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	88.790.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.790.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Administrasi Perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor	4.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	84.640.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	29.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	55.640.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	225.428.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05	Pelatihan Operator Jaringan Dokumentasi Hukum	59.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.100.000,00	Lokasi Kegiatan : 2 Kecamatan
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	38.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 19	Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum kepada ASN dan Aparatur Desa	166.128.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.505.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.505.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.505.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	142.623.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.673.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.370.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	302.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	43.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	40.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 05 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru, Ambon, Jakarta
4.01 . 4.01.03 . 05 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	48.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	154.824.990,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 02	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	154.824.990,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.470.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	58.470.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	58.470.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.354.990,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.154.990,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.911.990,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.243.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	84.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	14.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	55.809.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan	55.809.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.245.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.245.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.245.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.564.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.689.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.194.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	495.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru, Ambon, Jakarta
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.375.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.375.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Daerah	284.540.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 18	Fasilitasi RanperBup	57.997.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.105.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.105.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.105.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.892.900,00	Lokasi Kegiatan : Piru, Ambon, Jakarta
4.01 . 4.01.03 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.210.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.935.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	275.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	2.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	6.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.932.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.932.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 19	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (7 Ranperda)	112.165.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.505.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.505.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.505.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.660.400,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 33	Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat	220.607.500,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.03 . 33 . 01	Sosialisai peraturan perundang-undangan	110.207.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.380.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.380.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.380.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.827.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.777.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.337.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	440.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	49.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	5.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	44.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 33 . 02	Penyuluhan hukum	110.400.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.080.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.080.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 33 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.080.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.320.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.670.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.258.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	412.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	39.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	35.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.150.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.440.511.240,00)	

PIRU, 28 December 2019
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan			
Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah			
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 03 Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5	BELANJA	4.854.745.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	4.854.745.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	406.469.300,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	4.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Publikasi dan Iklan Pemerintah	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	51.045.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.760.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	50.760.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.760.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	285.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	285.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	285.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	10.739.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.739.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.739.100,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.739.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	20.724.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	20.724.400,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	19.724.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	16.299.200,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	3.425.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	111.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	111.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	111.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20	Penyediaan jasa administrasi teknis dan sopir	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 21	Penyediaan Alat Kebersihan Kantor	14.010.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.010.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.010.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.010.300,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	80.396.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	80.396.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.396.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	80.396.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	49.346.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	52.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	38.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	38.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	38.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	14.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	14.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	14.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	118.084.400,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 05 . 06	Rapat Koordinasi Pemerintahan/Rapat Kerja Pemerintahan	59.119.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.085.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.085.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.085.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.034.500,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.091.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.091.700,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	0,00	Lokasi Kegiatan : Kab.SBB
4.01 . 4.01.03 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Publikasi dan Iklan Pemerintah	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.392.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.392.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09	Monitoring dan Evaluasi Percepatan PATEN	58.964.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.390.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.390.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.390.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.574.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.049.900,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.049.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.025.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	41.025.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	285.872.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4.999.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.445.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.445.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.445.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	554.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	434.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	434.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	120.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	120.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08	Penyusunan LPPD	208.265.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	59.885.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	59.885.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.885.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	148.380.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.780.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.780.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	128.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	77.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 19	Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten	72.607.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.390.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.390.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.390.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.217.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	617.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	617.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 06 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	3.616.433.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01	Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Pemerintah	875.067.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.555.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.555.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.685.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.870.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	130.012.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	612.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	612.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	705.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	705.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	705.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02	Pengadaan Tanah Untuk Sarana Umum	458.849.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.895.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.895.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.895.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.054.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	154.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	154.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	447.900.000,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	447.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11 . 05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong	447.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05	Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pasar Umum	666.067.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.555.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.555.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	32.685.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.870.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	130.012.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	612.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	612.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Amalatu
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	496.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	496.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	496.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Dermaga Penyebrangan Wailey	1.616.449.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.895.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.895.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.895.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.054.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	154.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	154.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.605.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	1.605.500.000,00	Lokasi Kegiatan : SBB
4.01 . 4.01.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 . 11 . 05	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong	1.605.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	295.239.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 09	Monitoring dan Evaluasi Desa Pesiapan	89.023.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.590.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.590.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.590.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.433.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	321.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	321.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab.SBB
4.01 . 4.01.03 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	66.962.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.462.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 14	Percepatan Penegasan Batas Wilayah Desa	117.023.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.590.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.590.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.590.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	99.433.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	321.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	321.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	95.162.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.462.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 27 . 16	Percepatan Pemekaran Kecamatan Persiapan	89.192.500,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.03 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.590.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.590.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.590.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.602.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	640.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	640.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	67.012.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.462.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.854.745.300,00)	

PIRU, 28 December 2019
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan			
Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah			
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 04 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5	BELANJA	1.269.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.269.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	655.332.250,00	Lokasi Kegiatan : PIRu
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Administrasi Perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor	4.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	44.520.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	44.520.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	44.520.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	44.520.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1.711.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.711.100,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.711.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.711.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	10.745.050,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.745.050,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.745.050,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.745.050,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.057.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.057.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.057.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.967.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	90.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	49.024.100,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	115.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	115.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	115.200,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	48.908.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	536.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	536.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	48.372.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	46.594.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.778.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	205.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	205.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	205.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	205.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	154.025.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	154.025.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar daerah
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	154.025.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	154.025.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20	Penyediaan jasa administrasi teknis dan sopir	174.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	174.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	174.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	174.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	170.583.250,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	78.010.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.010.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.010.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	1.010.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	77.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	77.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	77.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10	Pengadaan Meubeler	21.261.250,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	21.261.250,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	21.261.250,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	21.261.250,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	71.312.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.312.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	71.312.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	63.312.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	8.926.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	4.994.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	4.950.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	44.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	44.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 06 . 07	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) OPD	3.932.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	3.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	132.000,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	132.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
4.01 . 4.01.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	132.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17	Program Peningkatan Teknologi Industri	73.097.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	73.097.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.695.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.695.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.695.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	69.402.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.727.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.589.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	137.500,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	19.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.125.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.125.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 36	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	78.410.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 36 . 03	Sosialisasi Keuangan Mitra Bank Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	78.410.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 36 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.695.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
4.01 . 4.01.03 . 36 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.695.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 36 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.695.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.715.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.815.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab SBB
4.01 . 4.01.03 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.677.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	137.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	19.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 37	Program Penciptaan Iklim Usaha Menengah Yang Kondusif	282.651.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 37 . 01	Pemantauan Dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	282.651.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	94.910.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	94.910.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	87.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	7.560.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	187.741.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	716.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	441.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	275.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	177.525.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	79.625.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	97.900.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.269.000.000,00)	

PIRU, 28 December 2019
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan			
Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah			
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 05 Bagian Kesejahteraan Rakyat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5	BELANJA	5.061.747.385,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	5.061.747.385,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	588.040.585,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	5.857.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.857.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.857.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.857.500,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	450.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	32.345.455,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	32.345.455,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	4.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	27.795.455,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	27.795.455,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	70.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	70.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	70.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.963.130,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.963.130,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.963.130,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.963.130,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	29.449.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.449.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.449.500,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.449.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	26.425.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.425.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.425.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.425.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	7.625.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.625.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.625.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.375.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	127.125.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	127.125.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	127.125.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	127.125.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20	Penyediaan jasa administrasi teknis dan sopir	198.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	198.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	198.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	198.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	79.612.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05	<i>pengadaan Kendaraan dinas/operasional</i>	28.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	28.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	28.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	28.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	<i>Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</i>	51.612.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.612.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	51.612.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	11.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	40.112.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	16.101.200,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 06 . 02	<i>Penyusunan pelaporan keuangan semesteran</i>	6.648.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.648.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.836.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.616.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.812.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	812.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04	<i>penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun</i>	9.452.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.102.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.549.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.329.900,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.552.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.552.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 38	Program Pembinaan Lembaga Sosial dan Keagamaan	4.213.379.600,00	Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01	<i>Pelayanan Ibadah Haji</i>	2.041.428.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.951.428.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja Bahan Obat-Obatan	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	116.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Publikasi dan Iklan Pemerintah	24.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Pengamanan	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	32.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	33.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	157.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	140.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	135.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	135.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	12.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.330.928.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.090.528.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 03	Belanja perjalanan dinas luar negeri	220.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	16.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26	Uang Untuk Diberikan Masyarakat/Pihak Ketiga	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
4.01 . 4.01.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 06	Pemberian Hewan Kurban Keagamaan	253.505.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.095.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.095.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.095.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	248.410.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	6.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	80.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	80.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	27.580.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.580.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
4.01 . 4.01.03 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	209.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Hibah Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	209.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 07	Safari Ramadhan	126.146.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	113.946.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.045.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.645.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	40.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 38 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
4.01 . 4.01.03 . 38 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	12.401.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Jasa Tenaga Ahli	12.401.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 08	Safari Natal	117.350.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	112.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 38 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	8.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	17.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Jasa Tenaga Ahli	17.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 11	Sosialisasi Bantuan Hibah Keagamaan pendidikan dan Kesejahteraan sosial	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 11 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Honorarium Non Pegawai	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 11 . 5 . 2 . 1 . 06 . 03	Honorarium Transport Peserta dan Akomodasi	0,00	
4.01 . 4.01.03 . 38 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah
4.01 . 4.01.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	42.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Jasa Tenaga Ahli	8.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 39 . 04	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Bantuan Sosial Pendidikan	27.564.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.564.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.164.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.032.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	132.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.400.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.061.747.385,00)	

PIRU, 28 December 2019

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MOHAMMAD YASIN PAYAPO



Urusan Pemerintahan	: 4 . 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi	: 4 . 01 . 03	Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi	: 4 . 01 . 03 . 06	Bagian Umum

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14 . 01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5	BELANJA	8.231.966.106,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	8.231.966.106,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.758.692.306,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	1.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	650.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja Paket/Pengiriman	1.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.094.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.094.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.094.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	999.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pihak Ketiga	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	514.542.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	82.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	82.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	82.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	431.742.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.502.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	27.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Publikasi dan Iklan Pemerintah	4.502.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	80.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	80.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	320.240.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	15.740.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	202.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	102.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	26.880.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.880.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	26.880.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	26.880.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	83.464.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	83.310.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	83.310.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	83.310.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	154.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	154.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	66.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	88.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	591.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	591.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	541.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	541.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	54.002.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.002.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.002.700,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	49.052.700,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.950.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	31.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.900.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Plakat/Cinderamata/Piala/Piagam	12.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	18.470.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	680.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	83.378.600,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.378.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	83.378.600,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	83.378.600,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	152.215.006,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.890.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.890.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.890.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	150.325.006,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	12.675.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	12.675.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	137.650.006,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	137.650.006,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	1.016.135.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.016.135.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.016.135.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	20.160.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	325.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	670.975.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	65.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	65.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	221.475.000,00	Lokasi Kegiatan : Ambon
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	221.475.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	53.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	53.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	62.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	62.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	80.060.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 85 . 07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Benda-benda Bersejarah	80.060.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	39.140.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.890.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.890.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.890.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	37.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	15.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	15.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10	Pengadaan Meubeler	359.048.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	359.048.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	359.048.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	359.048.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas	125.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	125.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	125.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	125.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	521.616.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	521.616.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	521.616.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	82.896.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	438.720.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Piru</i>
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28	<i>Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor</i>	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	1.424.930.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Piru</i>
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara (ASN) Beserta Perlengkapannya</i>	1.424.930.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.330.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.330.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.330.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.419.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.340.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	1.340.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	79.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	57.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	22.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Jakarta</i>
4.01 . 4.01.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	96.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 03	<i>Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan</i>	96.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	96.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	96.750.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.031.966.106,00)	
			PIRU, 28 December 2019 BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
			MOHAMMAD YASIN PAYAPO


PENJABARAN APBD - 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah

Halaman 320

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan			
Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah			
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 07 Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5	BELANJA	1.950.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.950.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.469.760.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	8.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	8.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	69.047.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	68.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	68.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	647.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	647.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	647.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	16.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor	16.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	23.511.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.511.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.511.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.511.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	337.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	337.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	337.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	324.560.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.190.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	106.664.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	106.664.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	10.395.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	10.395.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	79.193.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	79.193.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	17.076.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	13.651.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.425.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	380.931.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	380.931.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	380.931.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	380.931.000,00	Lokasi Kegiatan : Jakarta
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	98.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	98.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	98.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	203.417.000,00	Lokasi Kegiatan : Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Dusun
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	203.417.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	203.417.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	203.417.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20	Penyediaan jasa administrasi teknis dan sopir	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	60.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 22	Penyediaan Jasa Tim Penyusun Sambutan	65.190.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.190.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	390.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	225.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	64.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	64.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23	Penyediaan Jasa Sewa Papan Iklan	100.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	100.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	97.090.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	62.090.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.090.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	62.090.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	20.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	37.440.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	45.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	45.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	45.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Khusus	45.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	85.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	85.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
4.01 . 4.01.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	85.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	85.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 17 . 03	Belanja Bimbingan Teknis	85.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	251.800.000,00	

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan			
Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah			
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 08 Bagian Organisasi			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 4.01 . 4.01.03 . 01 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04 4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01 4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02 4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	BELANJA BELANJA LANGSUNG Program Pelayanan Administrasi Perkantoran <i>Penyediaan jasa surat menyurat</i> Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya <i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i> Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium PNS <i>Penyediaan alat tulis kantor</i> Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Alat Tulis Kantor <i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i> Belanja Barang dan Jasa Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak Belanja Penggandaan <i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i> Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	995.285.000,00 995.285.000,00 381.938.900,00 1.870.000,00 1.870.000,00 1.870.000,00 1.870.000,00 40.920.000,00 40.920.000,00 40.920.000,00 40.920.000,00 14.168.900,00 14.168.900,00 14.168.900,00 14.168.900,00 14.000.000,00 14.000.000,00 14.000.000,00 2.400.000,00 11.600.000,00 28.180.000,00 28.180.000,00 28.180.000,00	 <i>Lokasi Kegiatan : Piru</i> <i>Lokasi Kegiatan : Piru</i> <i>Lokasi Kegiatan : Piru</i> <i>Lokasi Kegiatan : Piru</i> <i>Lokasi Kegiatan : Piru</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	28.180.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	9.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	9.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	134.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	134.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	134.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	134.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	43.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	43.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20	Penyediaan jasa administrasi teknis dan sopir	96.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	96.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	96.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	108.490.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	58.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	58.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	58.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	58.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	47.490.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.490.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	47.490.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	31.440.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor	3.000.000,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 07	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	224.157.800,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 07 . 02	Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan	125.091.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.730.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	56.730.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	56.730.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.361.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.611.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.446.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	61.050.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 03	Evaluasi Pelayanan Publik	99.066.300,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	48.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.266.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.266.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.101.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 10	Program Penata Ketatalaksanaan	53.306.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 10 . 06	Sosialisasi Peraturan Perundangan Tentang Tata Naskah Dinas	53.306.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 10 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.385.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 10 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.385.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 10 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	20.385.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.921.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.921.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.756.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	8.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	8.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	119.974.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 12	Penyusunan LAKIP dan PK Kabupaten	119.974.500,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.570.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	56.570.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	56.570.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.404.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.804.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.639.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 46	Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	107.417.800,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 46 . 01	Evaluasi Kelembagaan dan Tupoksi	107.417.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	53.875.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	53.875.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	53.875.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.542.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.892.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.727.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(995.285.000,00)	


PIRU, 28 December 2019
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan			
Organisasi : 4 . 01 . 03 Sekretariat Daerah			
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 09 Bagian Administrasi Pembangunan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5	BELANJA	880.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	880.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	406.486.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	48.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	47.840.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	47.840.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	47.840.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	160.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	160.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	160.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	2.401.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.401.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.401.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.401.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.235.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.235.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.115.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	275.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	275.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	240.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	240.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	71.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	71.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	71.450.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	42.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.255.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.255.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	255.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	255.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
4.01 . 4.01.03 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 28	Study TIRU	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	149.800.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 05 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	149.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05	Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	80.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	80.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.270.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.270.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.270.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.730.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.760.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.760.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	569.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	569.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.400.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 42	Program Peningkatan Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	99.459.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 42 . 01	Evaluasi Pengawasan Percepatan Realisasi Anggaran	99.459.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 42 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	96.570.000,00	


<div><div><div>PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT</div><div>PENJABARAN APBD</div><div>TAHUN ANGGARAN 2020</div></div></div>			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	
Organisasi : 4 . 01 . 03		Sekretariat Daerah	
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 03 . 10		Bagian Layanan Pengadaan	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5	BELANJA	1.181.977.130,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1.181.977.130,00	
4.01 . 4.01.03 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	652.916.600,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	4.537.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.537.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.537.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.537.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	51.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	51.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	51.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.150.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	44.520.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	44.520.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	44.520.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	44.520.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	31.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	31.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor	31.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	57.979.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.979.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	57.979.100,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	57.979.100,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	39.380.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.380.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.380.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.020.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.360.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	36.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	11.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	11.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	24.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	24.750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	10.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	188.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	188.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	188.250.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	188.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	74.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	74.100.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	74.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20	Penyediaan jasa administrasi teknis dan sopir	138.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	138.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	138.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	138.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	112.520.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10	Pengadaan Meubeler	38.560.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.010.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.010.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.010.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	37.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	37.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	37.550.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	73.960.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.960.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.460.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	55.460.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
4.01 . 4.01.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	18.500.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	159.995.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 14	Identifikasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	159.995.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.690.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
4.01 . 4.01.03 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.690.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.690.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	158.305.800,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	730.800,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
4.01 . 4.01.03 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	593.300,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	137.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
4.01 . 4.01.03 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.03 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	156.125.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah</i>
4.01 . 4.01.03 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	121.825.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.300.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 43	Program Peningkatan Pelayanan Barang/Jasa	87.964.230,00	
4.01 . 4.01.03 . 43 . 03	<i>Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Barang/Jasa</i>	87.964.230,00	
4.01 . 4.01.03 . 43 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.430.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 43 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.430.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 43 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.430.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.534.230,00	
4.01 . 4.01.03 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	137.500,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah</i>
4.01 . 4.01.03 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	137.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.778.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.778.400,00	
4.01 . 4.01.03 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.618.330,00	
4.01 . 4.01.03 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 43 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	47.618.330,00	
4.01 . 4.01.03 . 44	Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi Media Massa	168.580.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 44 . 01	<i>Pembangunan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE)</i>	168.580.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 44 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.420.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah</i>
4.01 . 4.01.03 . 44 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.420.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 44 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.420.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	133.160.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	137.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	137.500,00	
4.01 . 4.01.03 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.575.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.575.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	131.448.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00	
4.01 . 4.01.03 . 44 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	124.248.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.181.977.130,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<div>PIRU, 28 December 2019</div> <div>BUPATI SERAM BAGIAN BARAT</div> <div>MOHAMMAD YASIN PAYAPO</div>			

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan			
Organisasi : 4 . 01 . 04 Sekretariat DPRD			
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 04 . 01 Sekretariat DPRD			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5	BELANJA	36.435.821.701,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.631.481.164,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	2.631.481.164,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.631.481.164,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.631.481.164,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.839.730.085,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	209.714.669,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	64.575.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	93.849.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	144.452.553,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	874.575,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	29.862,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	76.655.420,00	
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 19	Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	33.804.340.537,00	
4.01 . 4.01.04 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.924.759.801,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	44.715.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.715.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	44.715.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	44.715.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	264.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	264.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	264.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	214.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1.245.000.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.245.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	735.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	735.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	510.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	200.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	260.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	37.450.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.450.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	37.450.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	24.950.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	12.500.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	161.040.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	161.040.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	161.040.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	161.040.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	144.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	144.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	144.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	144.000.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	108.868.201,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	108.868.201,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	108.868.201,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	108.868.201,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	224.860.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	224.860.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	224.860.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	54.860.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.01 . 4.01.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	170.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	104.032.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.032.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	104.032.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.01 . 4.01.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	104.032.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	599.509.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.785.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.785.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.785.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.468.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.468.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.138.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	590.256.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	38.565.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	38.565.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	66.758.400,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	54.758.400,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	240.424.600,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	240.424.600,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 66	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	244.508.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 66 . 05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	244.508.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	549.290.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	549.290.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	549.290.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	549.290.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	1.688.630.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.688.630.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.688.630.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.055.930.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	632.700.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	1.696.305.000,00	Lokasi Kegiatan : luar daerah
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.696.305.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.696.305.000,00	Lokasi Kegiatan : kab dan ambon
4.01 . 4.01.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.696.305.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	1.374.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.374.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.374.600.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.01 . 4.01.04 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.374.600.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 20	Penyediaan jasa administrasi teknis dan sopir	1.182.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.182.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.182.000.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.01 . 4.01.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	1.182.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 28	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	459.450.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	459.450.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	459.450.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.01 . 4.01.04 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03	Belanja Jasa Pemeliharaan Kesehatan	459.450.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 30	Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor	41.010.100,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.010.100,00	
4.01 . 4.01.04 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.010.100,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
4.01 . 4.01.04 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	41.010.100,00	
4.01 . 4.01.04 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.859.197.436,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	1.855.419.436,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.765.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
4.01 . 4.01.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.765.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.765.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	760.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	760.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
4.01 . 4.01.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	595.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.847.894.436,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.847.894.436,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
4.01 . 4.01.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	1.788.869.436,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroada Dua	59.025.000,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	330.000.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	330.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	330.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	330.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	648.778.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	648.778.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	648.778.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	148.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	173.000.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.01 . 4.01.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	327.778.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.01 . 4.01.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	743.118.800,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	692.571.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.985.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.985.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.985.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	686.586.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	630.500,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	355.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	275.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	685.956.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	595.956.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.01 . 4.01.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	90.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	50.547.300,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.055.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.055.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.01 . 4.01.04 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.055.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.492.300,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	492.300,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	327.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	Lokasi Kegiatan : ambon dan jakarta
4.01 . 4.01.04 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	45.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	449.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	449.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	449.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	449.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	449.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	90.951.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	90.951.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.951.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.801.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.526.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	275.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	19.736.913.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 01	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	952.143.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	540.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	540.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	540.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	412.143.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.468.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.468.500,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	216.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	216.000.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.01 . 4.01.04 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	168.675.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	168.675.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 02	Rapat-rapat paripurna	329.350.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	329.350.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Publikasi dan Iklan Pemerintah	250.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	79.350.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	79.350.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 03	Kegiatan Reses	5.449.950.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten sbb
4.01 . 4.01.04 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.449.950.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	1.800.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	135.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	135.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.440.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.440.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	900.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	900.000.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.174.950.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.01 . 4.01.04 . 41 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.174.950.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 04	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	1.505.110.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.505.110.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.505.110.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.505.110.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 05	Pengawasan DPRD	2.773.425.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.01 . 4.01.04 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.773.425.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.773.425.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.773.425.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 14	Peningkatkan Kapasitas Badan Anggaran	1.297.590.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.01 . 4.01.04 . 41 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.297.590.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.297.590.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.04 . 41 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	240.075.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.01 . 4.01.04 . 41 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.057.515.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 15	Peningkatkan Kapasitas Badan Musyawarah	1.199.565.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.199.565.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.199.565.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	206.100.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten sbb
4.01 . 4.01.04 . 41 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	993.465.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 16	Peningkatkan Kapasitas Badan Kehormatan	564.150.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	564.150.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	564.150.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58.200.000,00	Lokasi Kegiatan : kab sbb
4.01 . 4.01.04 . 41 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	505.950.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 17	Peningkatkan Kapasitas Bampemperda	1.085.100.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.085.100.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.085.100.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	200.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.01 . 4.01.04 . 41 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	884.400.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 18	Peningkatkan Kapasitas Komisi	3.155.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.155.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.155.500.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	574.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
4.01 . 4.01.04 . 41 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.581.200.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 19	Peningkatkan Kapasitas Pimpinan DPRD	1.425.030.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.425.030.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.425.030.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	187.800.000,00	
4.01 . 4.01.04 . 41 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.237.230.000,00	
SURPLUS / (DEFISIT)		(36.435.821.701,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<div>PIRU, 28 December 2019</div> <div>BUPATI SERAM BAGIAN BARAT</div> <div>MOHAMMAD YASIN PAYAPO</div>			

<div>  <div> PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020 </div> </div>			
<div> <div> Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 08 Kantor Camat Kairatu Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 08 . 01 Kantor Camat Kairatu </div> </div>			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.586.039.391,00	Lokasi Kegiatan : Kairatu
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.037.387.981,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	2.037.387.981,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.037.387.981,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.037.387.981,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.591.526.227,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	155.047.915,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	49.077.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	83.086.500,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	91.748.898,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	561.257,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	26.591,00	
4.01 . 4.01.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	66.313.593,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	548.651.410,00	
4.01 . 4.01.08 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	316.325.760,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	3.998.500,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.998.500,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.998.500,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.998.500,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	31.440.000,00	Lokasi Kegiatan : Kairatu
4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.440.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.440.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.440.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kairatu
4.01 . 4.01.08 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	5.185.760,00	Lokasi Kegiatan : Kairatu
4.01 . 4.01.08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.185.760,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.185.760,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.185.760,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kairatu
4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kairatu
4.01 . 4.01.08 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.980.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.980.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.980.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.980.000,00	Lokasi Kegiatan : Kairatu
4.01 . 4.01.08 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	16.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
4.01 . 4.01.08 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	48.850.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.850.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.850.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.850.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kairatu
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20	Penyediaan jasa administrasi teknis dan sopir	162.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	162.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	162.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	162.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 30	Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor	3.371.500,00	Lokasi Kegiatan : kairatu
4.01 . 4.01.08 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.371.500,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.371.500,00	
4.01 . 4.01.08 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.371.500,00	
4.01 . 4.01.08 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	98.232.500,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	45.675.000,00	Lokasi Kegiatan : Kairatu
4.01 . 4.01.08 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	45.675.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	45.675.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	45.675.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 10	Pengadaan Meubeler	9.817.500,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	9.817.500,00	Lokasi Kegiatan : Kairatu
4.01 . 4.01.08 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	9.817.500,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	9.817.500,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kairatu
4.01 . 4.01.08 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	40.240.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.240.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.240.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	30.240.000,00	Lokasi Kegiatan : Kairatu
4.01 . 4.01.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	14.657.450,00	
4.01 . 4.01.08 . 06 . 23	Penyusunan Laporan Keuangan, LAKIP, LPPD dan Renja SKPD	14.657.450,00	
4.01 . 4.01.08 . 06 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.657.450,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 06 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.657.450,00	Lokasi Kegiatan : Kairatu
4.01 . 4.01.08 . 06 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	14.657.450,00	
4.01 . 4.01.08 . 29	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	74.431.200,00	
4.01 . 4.01.08 . 29 . 01	Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD)	24.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.08 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 29 . 02	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	29.981.200,00	
4.01 . 4.01.08 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.981.200,00	
4.01 . 4.01.08 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.431.200,00	
4.01 . 4.01.08 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.266.200,00	
4.01 . 4.01.08 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	750.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kairatu
4.01 . 4.01.08 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.200.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 29 . 07	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Kecamatan	19.950.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.950.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.950.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.950.000,00	
4.01 . 4.01.08 . 30	Program Penataan Kelembagaan Desa	45.004.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.08 . 30 . 01 4.01 . 4.01.08 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.08 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 4.01 . 4.01.08 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01 4.01 . 4.01.08 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 4.01 . 4.01.08 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20 4.01 . 4.01.08 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 4.01 . 4.01.08 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 4.01 . 4.01.08 . 30 . 05 4.01 . 4.01.08 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 4.01 . 4.01.08 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 4.01 . 4.01.08 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01 4.01 . 4.01.08 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa	25.004.500,00	Lokasi Kegiatan : Kairatu
	Belanja Barang dan Jasa	25.004.500,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	204.500,00	
	Belanja Alat Tulis Kantor	204.500,00	
	Belanja Jasa Kantor	21.300.000,00	
	Belanja Jasa Pengamanan	21.300.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas	3.500.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.500.000,00	
	Pembinaan PKK dan Persiapan Lomba Desa	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.900.000,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.100.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.586.039.391,00)	

PIRU, 28 December 2019
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MOHAMMAD YASIN PAYAPO



Kantor Camat Amalatu

Lokasi Kegiatan : Kecamatan


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.800.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	31.800.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	19.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.09 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	19.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor	19.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	3.801.600,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.801.600,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.801.600,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.801.600,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.870.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.870.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.870.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.870.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	37.505.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	37.505.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	37.505.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	17.117.100,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	20.387.900,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	17.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	62.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.600.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	62.600.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	35.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.09 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Khusus	35.000.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 29	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	72.511.700,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.09 . 29 . 01	Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD)	23.203.800,00	
4.01 . 4.01.09 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	23.203.800,00	
4.01 . 4.01.09 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.153.800,00	
4.01 . 4.01.09 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.153.800,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.09 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	22.050.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.050.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 29 . 02	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	37.707.100,00	
4.01 . 4.01.09 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.707.100,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.09 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.982.100,00	
4.01 . 4.01.09 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.982.100,00	
4.01 . 4.01.09 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.625.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.925.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.700.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.700.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.750.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.750.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	900.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	900.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 29 . 03	Pelayanan Terpadu administrasi kecamatan (PATEN)	11.600.800,00	
4.01 . 4.01.09 . 29 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 29 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 29 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	800.800,00	
4.01 . 4.01.09 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	800.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.09 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	800.800,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan</i>
4.01 . 4.01.09 . 30	Program Penataan Kelembagaan Desa	30.229.900,00	
4.01 . 4.01.09 . 30 . 01	Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa	12.350.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.350.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Pengamanan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.850.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.850.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 30 . 02	Sosialisasi dan pembinaan Administrasi PKK	17.879.900,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan</i>
4.01 . 4.01.09 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.879.900,00	
4.01 . 4.01.09 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.379.900,00	
4.01 . 4.01.09 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.379.900,00	
4.01 . 4.01.09 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.500.000,00	
4.01 . 4.01.09 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.463.663.613,00)	

PIRU, 28 December 2019
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MOHAMMAD YASIN PAYAPO


<div>  <div> PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020 </div> </div>			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 10 Kantor Camat Kairatu Barat Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 10 . 01 Kantor Camat Kairatu Barat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.363.630.497,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	813.776.817,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	813.776.817,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	813.776.817,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	813.776.817,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	642.121.738,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	55.105.556,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	29.561.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	28.771.750,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	31.176.810,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	273.784,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	11.107,00	
4.01 . 4.01.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	26.755.072,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	549.853.680,00	
4.01 . 4.01.10 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	365.102.524,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	38.280.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.280.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.280.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	38.280.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	9.498.300,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.498.300,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.498.300,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.498.300,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.200.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.046.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.046.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.046.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.046.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	17.885.800,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	17.885.800,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	17.885.800,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	17.885.800,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	95.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	95.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	95.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	32.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.700.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.700.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.700.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20	Penyediaan jasa administrasi teknis dan sopir	120.313.500,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.313.500,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	313.500,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	176.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	137.500,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 21	Penyediaan Alat Kebersihan Kantor	3.928.924,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.928.924,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.10 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.928.924,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.928.924,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 29	Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Darat	37.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.10 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	37.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	37.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	60.268.040,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 10	Pengadaan Meubeler	22.288.040,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.10 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	22.288.040,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	22.288.040,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	22.288.040,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	34.980.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.980.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	34.980.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	24.480.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.10 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.10 . 29	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	83.394.116,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 02	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	41.748.300,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.800.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.10 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	8.800.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.948.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.773.300,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.10 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.635.800,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	137.500,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.675.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.675.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 03	Pelayanan Terpadu administrasi kecamatan (PATEN)	16.890.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.200.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.200.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.200.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.690.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.10 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	770.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	632.500,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	137.500,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	720.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	720.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 07	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Kecamatan	12.226.816,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.226.816,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.426.816,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.206.816,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.10 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa
4.01 . 4.01.10 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.800.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 09	Monitoring dan Evaluasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	12.529.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.529.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.529.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.325.500,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	203.500,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Desa
4.01 . 4.01.10 . 30	Program Penataan Kelembagaan Desa	41.089.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 30 . 01	Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa	21.769.500,00	
4.01 . 4.01.10 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.769.500,00	
4.01 . 4.01.10 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.769.500,00	
4.01 . 4.01.10 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.555.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	214.500,00	
4.01 . 4.01.10 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Pengamanan	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kamal
4.01 . 4.01.10 . 30 . 02	Sosialisasi dan pembinaan Administrasi PKK	19.319.500,00	
4.01 . 4.01.10 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.319.500,00	
4.01 . 4.01.10 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	719.500,00	
4.01 . 4.01.10 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	582.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	137.500,00	
4.01 . 4.01.10 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.600.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	7.600.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.10 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan			
Organisasi : 4 . 01 . 11 Kantor Camat Inamosol			
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 11 . 01 Kantor Camat Inamosol			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.369.299.555,00	Lokasi Kegiatan : Inamosol
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	769.299.679,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	769.299.679,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	769.299.679,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	769.299.679,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	577.057.690,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	59.714.059,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	39.893.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	28.484.750,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	40.084.470,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	6.759,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	14.881,00	
4.01 . 4.01.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	24.044.070,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	599.999.876,00	
4.01 . 4.01.11 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	334.884.976,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	3.569.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.569.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.569.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.569.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Inamosol
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	6.998.950,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.998.950,00	Lokasi Kegiatan : Inamosol
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.998.950,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.998.950,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Inamosol
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.498.800,00	Lokasi Kegiatan : Inamosol
4.01 . 4.01.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.498.800,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.498.800,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.498.800,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	49.021.426,00	Lokasi Kegiatan : Inamosol
4.01 . 4.01.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	49.021.426,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	19.021.426,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	19.021.426,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Inamosol
4.01 . 4.01.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
4.01 . 4.01.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah
4.01 . 4.01.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	49.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.600.000,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	49.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Inamosol
4.01 . 4.01.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20	Penyediaan jasa administrasi teknis dan sopir	108.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	108.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	108.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Inamosol
4.01 . 4.01.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	108.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 21	Penyediaan Alat Kebersihan Kantor	5.996.300,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.996.300,00	
4.01 . 4.01.11 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.996.300,00	Lokasi Kegiatan : Inamosol
4.01 . 4.01.11 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.996.300,00	
4.01 . 4.01.11 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	111.394.800,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	65.400.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	65.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Inamosol
4.01 . 4.01.11 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	65.400.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	65.400.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	10.995.800,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.995.800,00	Lokasi Kegiatan : Inamosol
4.01 . 4.01.11 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.995.800,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.995.800,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	34.999.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.999.000,00	Lokasi Kegiatan : Inamosol
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.499.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	29.499.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Inamosol
4.01 . 4.01.11 . 29	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	101.997.100,00	
4.01 . 4.01.11 . 29 . 01	Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD)	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Inamosol
4.01 . 4.01.11 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 29 . 02	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	41.999.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.699.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.714.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.357.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	357.500,00	
4.01 . 4.01.11 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	750.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	835.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	235.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.900.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.900.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 29 . 07	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Kecamatan	29.997.600,00	Lokasi Kegiatan : Inamosol
4.01 . 4.01.11 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.997.600,00	
4.01 . 4.01.11 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.097.600,00	
4.01 . 4.01.11 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.097.600,00	
4.01 . 4.01.11 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.900.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.900.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 30	Program Penataan Kelembagaan Desa	51.723.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 30 . 01	Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa	31.973.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.973.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.223.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.223.000,00	Lokasi Kegiatan : Inamosol
4.01 . 4.01.11 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.11 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Pengamanan	5.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.11 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.500.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 30 . 05	Pembinaan PKK dan Persiapan Lomba Desa	19.750.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.750.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.750.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.400.000,00	
4.01 . 4.01.11 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.350.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.369.299.555,00)	

PIRU, 28 December 2019
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 12 Kantor Camat Seram Barat Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 12 . 01 Kantor Camat Seram Barat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.201.227.538,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	601.227.538,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	601.227.538,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	601.227.538,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	601.227.538,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	393.926.400,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	41.034.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	14.063.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	72.252.250,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	63.244.386,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	272.650,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	21.252,00	
4.01 . 4.01.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	16.413.600,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	600.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	341.181.500,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	770.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	770.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	770.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	770.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	56.760.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.760.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	56.760.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	56.760.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	9.651.500,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.651.500,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.651.500,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.651.500,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	7.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	63.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
4.01 . 4.01.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	63.400.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	63.400.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	63.400.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	76.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.400.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	76.400.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	76.400.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20	Penyediaan jasa administrasi teknis dan sopir	120.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	120.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	65.218.050,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	59.870.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.870.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.870.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	42.870.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	17.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.348.050,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.348.050,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.348.050,00	
4.01 . 4.01.12 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor	5.348.050,00	
4.01 . 4.01.12 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10.443.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.12 . 06 . 15	Penyusunan LAKIP dan RENJA OPD	3.243.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 06 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.243.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 06 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.243.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 06 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.243.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 06 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 06 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 06 . 20	Penyusunan RKA dan DPA	7.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.12 . 06 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 06 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 06 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 06 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	132.332.450,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.12 . 29 . 01	Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD)	17.445.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	745.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	745.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	745.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.700.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.700.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.12 . 29 . 02	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	32.560.300,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.560.300,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.310.300,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.12 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.310.300,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.275.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.275.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.125.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.125.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	5.550.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	5.550.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 03	Pelayanan Terpadu administrasi kecamatan (PATEN)	60.927.150,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.200.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.200.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	37.200.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	784.200,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	784.200,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	784.200,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	22.942.950,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	22.942.950,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	22.942.950,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 06	Pemberdayaan Perempuan (PKK Kecamatan)	21.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.12 . 29 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.400.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.900.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 29 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.12 . 29 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan seram barat
4.01 . 4.01.12 . 29 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.500.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 30	Program Penataan Kelembagaan Desa	12.475.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 30 . 01	Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa	12.475.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.475.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.475.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.475.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 49	Program Penataan Administrasi Kependudukan	38.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.12 . 49 . 01	Peningkatan pelayanan elektronik kartu tanda penduduk (e-KTP)	38.350.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 49 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.400.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 49 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.400.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 49 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 49 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.950.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 49 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.950.000,00	
4.01 . 4.01.12 . 49 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.950.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.201.227.538,00)	

PIRU, 28 December 2019

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

<div>  <div> PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020 </div> </div>			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 13 Kantor Camat Huamual Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 13 . 01 Kantor Camat Huamual			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.627.492.373,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	923.996.753,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	923.996.753,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	923.996.753,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	923.996.753,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	694.364.731,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	69.528.253,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	55.391.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	31.067.750,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	44.538.300,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	161.438,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	13.417,00	
4.01 . 4.01.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	28.931.864,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	703.495.620,00	
4.01 . 4.01.13 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	361.598.500,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	1.094.500,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.094.500,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.094.500,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.094.500,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	1.800.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	43.440.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.440.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.440.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.440.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.13 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	14.660.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.660.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.660.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.660.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.100.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.100.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.100.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	354.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	354.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	354.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	354.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	28.350.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	28.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.13 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	21.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 14 . 11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Proses	21.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	6.850.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	6.850.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.13 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	13.800.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.800.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.800.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
4.01 . 4.01.13 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	66.800.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.800.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	66.800.000,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	66.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	58.200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	58.200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	58.200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20	Penyediaan jasa administrasi teknis dan sopir	126.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	126.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	126.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	126.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	171.142.120,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 10	Pengadaan Meubeler	65.870.120,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.13 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	65.870.120,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	65.870.120,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	65.870.120,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	71.640.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	71.640.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	53.040.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	53.040.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.600.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.600.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	33.632.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.632.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.632.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	31.632.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.13 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja Pakaian Adat Daerah	8.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	8.100.000,00	Lokasi Kegiatan : Huamual
4.01 . 4.01.13 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	8.100.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.100.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	8.100.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 29	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	102.405.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.13 . 29 . 01	Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD)	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 29 . 02	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	47.913.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.13 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.913.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.738.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.578.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	160.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.750.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	28.000.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.825.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.825.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	6.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.13 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 29 . 03	Pelayanan Terpadu administrasi kecamatan (PATEN)	18.742.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.742.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	792.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	792.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.200.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	13.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.13 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.400.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan</i>
4.01 . 4.01.13 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.400.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.350.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.350.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 29 . 07	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Kecamatan	19.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan</i>
4.01 . 4.01.13 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 29 . 08	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat desa	3.250.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.250.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kecamatan</i>
4.01 . 4.01.13 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.250.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 30	Program Penataan Kelembagaan Desa	40.250.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 30 . 01	Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa	18.650.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.650.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Huamual</i>
4.01 . 4.01.13 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Pengamanan	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.150.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.150.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 30 . 04	Pemberdayaan Perempuan/PKK Kecamatan	21.600.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Huamual</i>
4.01 . 4.01.13 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.600.000,00	
4.01 . 4.01.13 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.600.000,00	
SURPLUS / (DEFISIT)		(1.627.492.373,00)	

PIRU, 28 December 2019
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan			
Organisasi : 4 . 01 . 14 Kantor Camat Huamual Belakang			
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 14 . 01 Kantor Camat Huamual Belakang			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.951.307.536,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.185.235.016,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.185.235.016,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.185.235.016,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.185.235.016,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	883.874.174,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	112.053.376,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	41.328.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	44.054.500,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	66.807.450,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	272.650,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	16.775,00	
4.01 . 4.01.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	36.828.091,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	766.072.520,00	
4.01 . 4.01.14 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	409.099.900,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	6.600.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	43.440.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.440.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.440.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	43.440.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	3.578.300,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.578.300,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.14 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.578.300,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.578.300,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.14 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor	2.750.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	7.584.900,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.584.900,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.584.900,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.584.900,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.285.600,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.285.600,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.285.600,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.285.600,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	21.811.100,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.14 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	21.811.100,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	21.811.100,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	21.811.100,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	25.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
4.01 . 4.01.14 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	101.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	101.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	101.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	101.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	116.300.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.300.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	116.300.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	116.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.14 . 01 . 20	Penyediaan jasa administrasi teknis dan sopir	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	75.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	75.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.14 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	161.651.570,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	29.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	29.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	29.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.14 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	29.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 10	Pengadaan Meubeler	33.834.570,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	33.834.570,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	33.834.570,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.14 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	33.834.570,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	5.337.500,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.337.500,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.337.500,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.14 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	5.337.500,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	6.389.500,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.389.500,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.389.500,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.389.500,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	47.230.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	47.230.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	47.230.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	23.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	24.230.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 02 . 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	39.360.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.14 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.360.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	39.360.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	39.360.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	7.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.14 . 06 . 05	Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD	2.050.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.050.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.050.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	2.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.14 . 06 . 07	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA) OPD	5.350.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.350.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.350.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	5.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.14 . 29	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	150.771.050,00	
4.01 . 4.01.14 . 29 . 02	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	50.544.900,00	
4.01 . 4.01.14 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.650.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.650.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	5.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.14 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.894.900,00	
4.01 . 4.01.14 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.744.900,00	
4.01 . 4.01.14 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.469.900,00	
4.01 . 4.01.14 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	275.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.14 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	17.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.400.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.14 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.14 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.14 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.14 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.350.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	10.400.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	10.400.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 29 . 03	Pelayanan Terpadu administrasi kecamatan (PATEN)	55.276.150,00	
4.01 . 4.01.14 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	39.746.750,00	
4.01 . 4.01.14 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.546.750,00	
4.01 . 4.01.14 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.546.750,00	
4.01 . 4.01.14 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	24.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.14 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.200.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 29 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.529.400,00	
4.01 . 4.01.14 . 29 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	15.529.400,00	
4.01 . 4.01.14 . 29 . 03 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	15.529.400,00	
4.01 . 4.01.14 . 29 . 07	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Kecamatan	44.950.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	44.950.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.950.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	44.950.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 30	Program Penataan Kelembagaan Desa	37.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.14 . 30 . 01	Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa	37.150.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.150.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.150.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.150.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Pengamanan	12.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00	
4.01 . 4.01.14 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.951.307.536,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<div>PIRU, 28 December 2019</div> <div>BUPATI SERAM BAGIAN BARAT</div> <div>MOHAMMAD YASIN PAYAPO</div>			



Urusan Pemerintahan	: 4 . 01	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi	: 4 . 01 . 15	Kantor Camat Kepulauan Manipa
Sub Unit Organisasi	: 4 . 01 . 15 . 01	Kantor Camat Kepulauan Manipa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.321.936.989,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	671.938.609,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00	Non Kegiatan	671.938.609,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	671.938.609,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	671.938.609,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	499.776.446,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	59.803.565,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	29.561.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	23.390.500,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	38.302.938,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	272.650,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	7.491,00	
4.01 . 4.01.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	20.824.019,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	649.998.380,00	
4.01 . 4.01.15 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	395.429.364,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	3.421.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.421.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.421.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.421.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	43.440.000,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.440.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.440.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.440.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.15 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor	5.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	7.154.800,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.154.800,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.154.800,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.154.800,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4.584.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.584.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.584.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.400.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.184.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	49.659.764,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.15 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.010.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.010.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.010.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	48.649.764,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.15 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	12.317.500,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	12.317.500,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	14.800.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	3.800.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	21.532.264,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	21.532.264,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	33.254.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.254.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	31.254.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	25.650.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.604.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	41.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah
4.01 . 4.01.15 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	41.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.500.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	94.250.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.250.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	94.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	94.250.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20	Penyediaan jasa administrasi teknis dan sopir	96.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	96.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	96.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.15 . 01 . 21	Penyediaan Alat Kebersihan Kantor	1.665.800,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.665.800,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.665.800,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.665.800,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 33	Penyediaan Jasa Sewa Gedung	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Manipa
4.01 . 4.01.15 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 01 . 33 . 5 . 2 . 2 . 07 . 01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	12.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	86.468.516,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	47.210.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.15 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.010.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.010.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.010.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	35.200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	35.200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	35.200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	22.338.516,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.338.516,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	22.338.516,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	22.338.516,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	16.920.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.920.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	16.920.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	10.920.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	40.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Manipa
4.01 . 4.01.15 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	40.250.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.250.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	40.250.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Khusus	40.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.15 . 29	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	108.800.500,00	
4.01 . 4.01.15 . 29 . 01	Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD)	16.050.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.050.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.15 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.050.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 29 . 02	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	48.100.500,00	
4.01 . 4.01.15 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.950.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.950.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.050.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	6.900.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.150.500,00	
4.01 . 4.01.15 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.475.500,00	
4.01 . 4.01.15 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.475.500,00	
4.01 . 4.01.15 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.15 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.15 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	12.250.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.225.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.225.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.200.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 29 . 06	Pemberdayaan Perempuan (PKK Kecamatan)	19.100.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 29 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.100.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 29 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.100.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 29 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.100.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 29 . 07	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Kecamatan	10.850.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.850.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.850.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.850.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 29 . 08	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat desa	14.700.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.700.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.700.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 30	Program Penataan Kelembagaan Desa	19.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.15 . 30 . 01	Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa	19.050.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.050.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Pengamanan	1.750.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	17.300.000,00	
4.01 . 4.01.15 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.300.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.321.936.989,00)	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<div>PIRU, 28 December 2019</div> <div>BUPATI SERAM BAGIAN BARAT</div> <div>MOHAMMAD YASIN PAYAPO</div>			

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan			
Organisasi : 4 . 01 . 16 Kantor Camat Taniwel			
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 16 . 01 Kantor Camat Taniwel			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5	BELANJA	2.093.084.040,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.543.091.040,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	1.543.091.040,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.543.091.040,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.543.091.040,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.180.978.579,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	129.031.711,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	49.077.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	59.624.250,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	74.824.344,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	327.898,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	19.817,00	
4.01 . 4.01.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	49.207.441,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	549.993.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	363.531.500,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	2.475.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.475.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.475.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.475.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.800.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	43.440.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.16 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.440.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.440.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.440.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	13.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.16 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.16 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	8.053.200,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.053.200,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.053.200,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.053.200,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.16 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.530.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.530.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.530.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	8.530.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.16 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	11.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	11.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.16 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	14.200.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.200.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.200.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
4.01 . 4.01.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	11.200.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	65.800.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	9.400.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 29	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	89.049.500,00	
4.01 . 4.01.16 . 29 . 02	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	35.499.500,00	
4.01 . 4.01.16 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.300.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.400.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Transport Peserta dan Akomodasi	13.300.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.499.500,00	
4.01 . 4.01.16 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.499.500,00	
4.01 . 4.01.16 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.499.500,00	
4.01 . 4.01.16 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 29 . 07	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Kecamatan	29.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.16 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.250.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.250.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.16 . 29 . 08	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat desa	24.300.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.300.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.300.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.300.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 30	Program Penataan Kelembagaan Desa	36.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.16 . 30 . 01	Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa	36.400.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.400.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.500.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa Pengamanan	6.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.16 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.16 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.900.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 32	Program pengelolaan sistem pendataan penduduk	14.400.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 32 . 03	Monitoring dan Evaluasi Pendataan Penduduk	14.400.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.400.000,00	
4.01 . 4.01.16 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.400.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.093.084.040,00)	
			PIRU, 28 December 2019
			BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
			MOHAMMAD YASIN PAYAPO

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan			
Organisasi : 4 . 01 . 17 Kantor Camat Taniwel Timur			
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 17 . 01 Kantor Camat Taniwel Timur			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.294.327.357,00	Lokasi Kegiatan : Uwen Pantai
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	744.327.357,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	744.327.357,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	744.327.357,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	744.327.357,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	559.551.518,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	71.046.608,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	18.081.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	31.067.750,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	40.084.470,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.171.620,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	9.744,00	
4.01 . 4.01.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	23.314.647,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	550.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	322.290.685,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	1.584.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.584.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.584.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.584.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.400.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	4.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	43.440.000,00	Lokasi Kegiatan : Uwen Pantai
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.440.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.440.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	43.440.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	5.123.645,00	Lokasi Kegiatan : Uwen Pantai
4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.123.645,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.123.645,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.123.645,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Uwen Pantai
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	15.708.700,00	Lokasi Kegiatan : Uwen Pantai
4.01 . 4.01.17 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.708.700,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	15.708.700,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.708.700,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	28.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Uwen Pantai
4.01 . 4.01.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	28.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	28.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	48.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Jakarta
4.01 . 4.01.17 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	48.450.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.450.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	48.450.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	84.550.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam daerah
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.550.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	84.550.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	84.550.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20	Penyediaan jasa administrasi teknis dan sopir	84.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Uwen Pantai
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	84.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	84.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 01 . 21	Penyediaan Alat Kebersihan Kantor	2.534.340,00	Lokasi Kegiatan : Uwen Pantai
4.01 . 4.01.17 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.534.340,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.534.340,00	
4.01 . 4.01.17 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.534.340,00	
4.01 . 4.01.17 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	80.542.965,00	Lokasi Kegiatan : Uwen Pantai
4.01 . 4.01.17 . 02 . 10	Pengadaan Meubeler	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	25.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 30 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	25.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Uwen Pantai
4.01 . 4.01.17 . 02 . 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	1.417.500,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.417.500,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.417.500,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.417.500,00	Lokasi Kegiatan : Uwen Pantai
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	4.040.465,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.040.465,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.040.465,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.040.465,00	Lokasi Kegiatan : Uwen Pantai
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	50.085.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.085.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	50.085.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	21.725.000,00	Lokasi Kegiatan : Uwen Pantai
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	21.360.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	11.298.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3.760.000,00	Lokasi Kegiatan : Uwen Pantai
4.01 . 4.01.17 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.260.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	660.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	660.000,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Uwen Pantai
4.01 . 4.01.17 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 05	Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD	3.738.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	1.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.238.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	638.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	638.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Uwen Pantai
4.01 . 4.01.17 . 06 . 06	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD	3.800.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 29	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	86.718.350,00	
4.01 . 4.01.17 . 29 . 01	Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD)	10.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Uwen Pantai
4.01 . 4.01.17 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 29 . 02	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	37.397.800,00	Lokasi Kegiatan : Uwen Pantai
4.01 . 4.01.17 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.397.800,00	
4.01 . 4.01.17 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.822.800,00	
4.01 . 4.01.17 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.602.800,00	
4.01 . 4.01.17 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	10.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.100.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.925.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.925.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.950.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.950.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	5.700.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	5.700.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 29 . 03	Pelayanan Terpadu administrasi kecamatan (PATEN)	17.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Uwen Pantai
4.01 . 4.01.17 . 29 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.400.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 29 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.400.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 29 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.800.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.800.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 29 . 07	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Kecamatan	21.620.550,00	
4.01 . 4.01.17 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.620.550,00	Lokasi Kegiatan : Uwen Pantai
4.01 . 4.01.17 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	620.550,00	
4.01 . 4.01.17 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	620.550,00	
4.01 . 4.01.17 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 29 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 30	Program Penataan Kelembagaan Desa	49.150.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 30 . 01	Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa	28.150.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.150.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	10.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.150.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.150.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 30 . 04	Pemberdayaan Perempuan/PKK Kecamatan	21.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Taniwel Timur
4.01 . 4.01.17 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.17 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.000.000,00	
4.01 . 4.01.17 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.294.327.357,00)	

PIRU, 28 December 2019
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 18 Kantor Camat Elpaputih Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 18 . 01 Kantor Camat Elpaputih			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5	BELANJA	1.144.028.763,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	544.028.763,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	544.028.763,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	544.028.763,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	544.028.763,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	406.899.394,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	44.754.108,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	25.830.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	20.807.500,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	28.504.512,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	272.650,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	6.458,00	
4.01 . 4.01.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	16.954.141,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	600.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	394.379.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.200.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.18 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.300.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Administrasi Perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor	2.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.18 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	38.346.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.280.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	38.280.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	38.280.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	66.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.18 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	66.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	26.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.18 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor	13.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.18 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.18 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	9.999.400,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.999.400,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.999.400,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.999.400,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.18 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	17.762.900,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.762.900,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.762.900,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	17.762.900,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	15.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.18 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	12.520.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.520.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.520.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.520.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
4.01 . 4.01.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	33.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan, Kabupaten, Ambon
4.01 . 4.01.18 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	96.600.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.600.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	96.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	96.600.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20	Penyediaan jasa administrasi teknis dan sopir	126.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	126.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	126.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.18 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	126.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 21	Penyediaan Alat Kebersihan Kantor	3.150.700,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.150.700,00	
4.01 . 4.01.18 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.150.700,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.18 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.150.700,00	
4.01 . 4.01.18 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	78.055.500,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	19.999.500,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.999.500,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.999.500,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	19.999.500,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	58.056.000,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.056.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	43.056.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	43.056.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	15.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 29	Program Pengendalian Pembangunan Daerah	127.565.500,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.18 . 29 . 01	Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD)	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 29 . 02	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan	37.705.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.18 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.450.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.450.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.450.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.255.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.555.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.555.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.400.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	5.750.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	5.650.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.100.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.100.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 29 . 04	Evaluasi Rancangan APBDesa	15.910.500,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.18 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 4.01.18 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan
4.01 . 4.01.18 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.910.500,00	
4.01 . 4.01.18 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	610.500,00	
4.01 . 4.01.18 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	610.500,00	
4.01 . 4.01.18 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.300.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 29 . 06	Pemberdayaan Perempuan (PKK Kecamatan)	33.950.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 29 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	33.950.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 29 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 29 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.200.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 29 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.750.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 29 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.000.000,00	
4.01 . 4.01.18 . 29 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.750.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.144.028.763,00)	

PIRU, 28 December 2019

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
Urusan Pemerintahan : 4 . 02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan			
Organisasi : 4 . 02 . 01 Inspektorat			
Sub Unit Organisasi : 4 . 02 . 01 . 01 Inspektorat			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	8.363.774.872,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.462.787.872,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	2.462.787.872,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.462.787.872,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.462.787.872,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.899.421.474,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	165.426.666,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	153.042.750,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	71.247.750,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	92.639.664,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.838.307,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	28.700,00	
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	79.142.561,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	5.900.987.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	923.613.400,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	15.950.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.950.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.450.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	10.450.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.300.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Publikasi dan Iklan Pemerintah	2.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	27.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	208.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	208.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	208.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20	Penyediaan jasa administrasi teknis dan sopir	180.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	180.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	180.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	180.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 21	Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor	2.773.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.773.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.02 . 4.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.773.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.773.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	718.602.480,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	318.047.579,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.02 . 4.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.380.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.380.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	7.380.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	310.667.579,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.02 . 4.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	310.667.579,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	310.667.579,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	174.892.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.980.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.980.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.980.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	167.912.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	4.225.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	4.225.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	151.187.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	151.187.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	4.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	8.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 32 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	8.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 10	Pengadaan Meubeler	55.418.601,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.580.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.580.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	6.580.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	48.838.601,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	10.983.476,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	10.983.476,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	37.855.125,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	37.855.125,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	8.169.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.169.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	8.169.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.169.500,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	147.710.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.710.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	127.710.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	127.710.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	14.364.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.364.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.02 . 4.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	14.364.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.364.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	429.780.200,00	Lokasi Kegiatan : Piru, Ambon
4.02 . 4.02.01 . 05 . 01	Diklat/Bimtek/Sosialisasi Pengawasan Tertentu	213.880.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.795.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.795.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.795.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	198.085.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.495.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.495.200,00	
4.02 . 4.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	954.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	554.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	172.636.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	73.800.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	98.836.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 05 . 04	Diklat Jabatan Fungsional Auditor (JFA)	139.850.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru, Ambon
4.02 . 4.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	139.850.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	69.850.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	69.850.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	70.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru, Ambon
4.02 . 4.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	70.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 05 . 05	Diklat Jabatan Fungsional P2UPD	76.050.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	76.050.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.02 . 4.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.050.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	45.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	45.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	594.126.620,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.02 . 4.02.01 . 06 . 05	Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	140.611.660,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.215.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.215.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.215.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	133.396.660,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.004.660,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.004.660,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.492.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.02 . 4.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	342.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.150.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	15.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	89.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	89.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06	Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Pembangunan Daerah	207.995.720,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	98.965.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	98.965.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	98.965.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	109.030.720,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.310.720,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.310.720,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.120.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	720.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	7.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	85.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	85.200.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 07	Reviu TEPPRA, PBJ dan Penyerapan serta Penyaluran Dana Desa	176.483.120,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.860.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.860.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.860.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	170.623.120,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.023.120,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.023.120,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	169.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.02 . 4.02.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	169.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 10	Evaluasi LAKIP	69.036.120,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.365.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.365.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.365.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.671.120,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.353.120,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.353.120,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	418.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	96.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	322.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	46.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.02 . 4.02.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	46.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	3.180.567.500,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 09	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	1.954.692.090,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.450.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.450.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.450.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.932.242.090,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.664.900,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.664.900,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.925.577.190,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.925.577.190,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 27	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	284.348.800,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.02 . 4.02.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.795.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.795.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.795.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	271.553.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.782.800,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
4.02 . 4.02.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.782.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.096.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	496.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.600.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	265.675.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	265.675.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 28	Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif	118.300.250,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.130.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.130.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.130.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.170.250,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
4.02 . 4.02.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.226.250,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.226.250,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	870.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	80.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	790.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	8.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	99.574.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	66.574.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 29	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	823.226.360,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
4.02 . 4.02.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	160.530.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	160.530.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	160.530.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	662.696.360,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.482.360,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.482.360,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.250.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	12.250.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.087.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.127.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.02 . 4.02.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.960.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru, Ambon
4.02 . 4.02.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	31.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	31.000.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.780.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.780.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.625.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	5.125.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	7.500.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	59.900.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	59.900.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	514.572.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	309.750.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 20 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	204.822.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 25	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	54.296.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 25 . 01	Penyusunan Rencana Kerja (Renja/RKA) dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	54.296.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.920.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.920.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.920.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.376.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.256.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.256.800,00	
4.02 . 4.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.620.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	320.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.100.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.100.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.400.000,00	
4.02 . 4.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.400.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.363.774.872,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
			PIRU, 28 December 2019 BUPATI SERAM BAGIAN BARAT MOHAMMAD YASIN PAYAPO

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
Urusan Pemerintahan : 4 . 03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Organisasi : 4 . 03 . 01 Badan Perencanaan Sub Unit Organisasi : 4 . 03 . 01 . 01 Badan Perencanaan			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	9.592.079.333,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.037.272.178,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	3.037.272.178,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.037.272.178,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.037.272.178,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.383.218.949,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	189.065.370,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	137.257.750,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	110.638.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	116.690.346,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.063.880,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	36.593,00	
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	99.300.790,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	6.554.807.155,00	
4.03 . 4.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.286.533.150,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Jasa Administrasi Perpanjangan Pajak Kendaraan Bermotor	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	86.990.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	84.240.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	84.240.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	84.240.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.345.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.03 . 4.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	945.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	11.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	13.425.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.625.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.625.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15	Program pengembangan Data/informasi	605.294.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06	Penyusunan Dokumen Publikasi Statistik Pembangunan Daerah	76.834.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.235.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.235.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.235.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.599.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.999.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	44.499.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07	Pembangunan Aplikasi Sistem Evaluasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan	137.535.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.535.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.535.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.535.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	135.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pihak Ketiga	100.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	5.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	5.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08	Evaluasi Penyerapan Pelaksanaan Anggaran (DAK, DAU, APBN)	56.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.550.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.550.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.550.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 15	Peningkatan Pelayanan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	84.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	28.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	28.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.03 . 4.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	51.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 16	Peningkatan Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMDA Perencanaan)	71.850.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.435.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.435.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.235.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
4.03 . 4.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	20.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.415.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.010.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.010.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.780.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.780.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.175.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.175.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	10.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	10.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 17	Updating Data Perencanaan Pembangunan	178.225.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.03 . 4.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	153.425.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.375.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.175.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	144.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	144.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	140.974.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 06	Koordinasi dan Pendampingan Program PDT di Kabupaten Seram Bagian Barat	140.974.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	40.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	100.924.800,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	824.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	824.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	1.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	98.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	612.580.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 03	Bimbingan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah	243.685.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.235.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
4.03 . 4.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.235.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.235.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	241.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	184.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	184.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	57.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	57.200.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04	Penyelenggaraan Pendidikan PNS Untuk Tugas Belajar	188.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	188.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	188.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 16 . 03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	188.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 05	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM, Peningkatan Kualitas Layanan Informasi dan Transparansi Publik Terintegrasi	180.645.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.03 . 4.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.885.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.885.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.535.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	31.350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	146.760.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.560.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.560.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.800.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.03 . 4.03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19	Pelaksanaan Musrenbang RKPD	644.365.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.985.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	50.985.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.435.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	47.550.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	593.380.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	55.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	2.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	52.500.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.045.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.645.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	18.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	18.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	486.835.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	241.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	245.535.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	16.500.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	16.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 20	Penyusunan KUA Dan PPAS	300.035.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	67.935.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	67.935.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	67.935.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	232.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	39.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten
4.03 . 4.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	185.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	185.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23	Peningkatan Pelayanan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan PAMSIMAS	115.890.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.980.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.980.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	40.980.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.910.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.560.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.560.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	68.850.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	50.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
4.03 . 4.03.01 . 21 . 26	Pengendalian, Evaluasi Hasil dan Pelaporan Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD dan RENJA OPD)	150.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	59.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	59.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	13.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	72.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten
4.03 . 4.03.01 . 21 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	72.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 29	Peningkatan Pelayanan Perencanaan Bidang Fisik Prasarana	59.999.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.980.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.980.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.980.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.019.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.169.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.169.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	3.150.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	52.700.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.03 . 4.03.01 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31	Pelaksanaan Forum OPD	42.180.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	630.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	630.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	630.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.550.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	5.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.900.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	7.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.900.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 32	Koordinasi Pelaporan RAD/PPK Kab. SBB	64.919.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.550.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.03 . 4.03.01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.550.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.550.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.369.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.469.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.469.400,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	15.250.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.03 . 4.03.01 . 21 . 33	Penyusunan Rencana Kerja OPD	5.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 33 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	945.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	945.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
4.03 . 4.03.01 . 21 . 33 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	945.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.055.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	555.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	555.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 36	Koordinasi Dan Penerapan SPM Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	60.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.980.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.980.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	2.980.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
4.03 . 4.03.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.020.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.120.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	140.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	980.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	54.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37	Koordinasi dan Penerapan SPM Bidang Sumber Daya Manusia dan Pemerintahan	57.499.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.235.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.235.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.235.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.264.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	214.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	214.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	52.550.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 38	Koordinasi Pelaksanaan STUNTING dan GERMAS Kab. Seram Bagian Barat	73.009.800,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
4.03 . 4.03.01 . 21 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.235.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.235.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 38 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.235.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.774.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	774.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 38 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	774.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 38 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	66.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 38 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 41	Pendampingan dan Koordinasi Rancangan Rencana Kerja Anggaran Murni 2021 Dan Perubahan 2020	33.795.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.03 . 4.03.01 . 21 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	945.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	945.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	945.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.850.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	14.450.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 42	Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik RKPD	100.393.750,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.03 . 4.03.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.535.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.535.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.535.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	97.858.750,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	2.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	27.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.658.750,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.983.750,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.675.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	9.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 42 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	9.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 43	Penyusunan Dokumen RENSTRA	23.185.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.03 . 4.03.01 . 21 . 43 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	945.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	945.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 43 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	945.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.240.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.840.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	540.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 43 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 43 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 43 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 43 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 44	Sosialisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	70.907.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 44 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.535.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.535.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 44 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.535.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	68.372.500,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.03 . 4.03.01 . 21 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 44 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	2.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.272.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.322.500,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 44 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.950.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 21 . 44 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru, Ambon, Jakarta
4.03 . 4.03.01 . 21 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	43.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 44 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	27.650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 44 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	8.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 44 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	8.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 45	Koordinasi dan Penyusunan Usulan Kegiatan Yang Dibiayai Dengan APBN	231.585.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.085.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.085.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.085.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.500.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten
4.03 . 4.03.01 . 21 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	191.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	32.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 21 . 45 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	159.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	107.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10	Koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah	57.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.980.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.980.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	2.980.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.520.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.820.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	210.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.610.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	4.000.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	48.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.400.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.300.000,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
4.03 . 4.03.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	89.700.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.050.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.650.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 08	Koordinasi Percepatan Pencapaian TPB/SDGs	49.999.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	945.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	945.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	945.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	49.054.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	504.800,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	504.800,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten
4.03 . 4.03.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.250.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	47.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.500.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13	Koordinasi Pengarusutamaan Gender	39.903.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	945.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	945.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	945.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	38.958.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	608.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	608.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.350.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.600.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.750.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26	Program Pengembangan Wilayah dan SDA	112.483.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 01	Koordinasi pengembangan wilayah dan sumberdaya alam	55.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.980.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.980.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.980.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten
4.03 . 4.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.820.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	920.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.03 . 4.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	920.000,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten
4.03 . 4.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	6.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 03	Koordinasi penataan kelembagaan dan penegakan hukum SDA dan pelestarian lingkungan	56.683.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.980.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.980.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.980.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.703.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.303.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.303.600,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	7.300.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.100.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.800.000,00	
4.03 . 4.03.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.300.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.592.079.333,00)	

PIRU, 28 December 2019

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MOHAMMAD YASIN PAYAPO


<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan			
Organisasi : 4 . 04 . 05 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 05 . 01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	1.045.943.721.898,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 2	DANA PERIMBANGAN	884.650.482.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	10.153.042.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01	Bagi Hasil Pajak	8.285.519.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 02	Bagi Hasil Dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	6.284.796.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	2.000.723.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.867.523.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	502.790.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	46.284.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 11	Bagi Hasil Dari Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	452.611.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 12	Bagi Hasil Dari Sumber Daya Alam Kehutanan	865.838.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	640.197.979.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01	Dana Alokasi Umum	640.197.979.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01 . 01	Dana Alokasi Umum	640.197.979.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	234.299.461.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01	Dana Alokasi Khusus (DAK)	234.299.461.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 20	DAK Fisik	152.665.770.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 . 01 . 21	DAK Non Fisik	81.633.691.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	161.293.239.898,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	32.917.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 . 01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	32.917.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 . 01 . 01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	32.917.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	19.415.822.898,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	9.028.635.483,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	2.651.121.022,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.779.774.627,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4.597.739.834,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 02	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	10.387.187.415,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 02 . 01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	10.387.187.415,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 6	Pendapatan Lainnya	108.960.417.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 6 . 01	Pendapatan Lainnya	108.960.417.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 4 . 3 . 6 . 01 . 01	Pendapatan Lainnya	108.960.417.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5	BELANJA	194.858.619.100,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	194.858.619.100,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	194.858.619.100,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4	Belanja Hibah	12.350.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	12.350.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi.....	12.350.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	2.245.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	2.245.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 03 . 01	Belanja Bantuan Sosial Kepada	2.245.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	175.263.619.100,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	173.995.519.100,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 03 . 01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	173.995.519.100,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.268.100.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.268.100.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01	Belanja Tak Terduga	5.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01 . 01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	851.085.102.798,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 6	PEMBIAYAAN DAERAH		
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	43.260.676.731,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	43.260.676.731,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	43.260.676.731,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 . 04 . 02	Belanja Pegawai Dari Belanja Langsung	43.260.676.731,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	4.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 . 02 . 01	Penyertaan Modal pada Bank	4.000.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	39.260.676.731,00	

PIRU, 28 December 2019
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
Urusan Pemerintahan : 4 . 04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan			
Organisasi : 4 . 04 . 05 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 05 . 02 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 24 4.04 . 4.04.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 25 4.04 . 4.04.05 . 01 . 01 . 5 . 2 4.04 . 4.04.05 . 01 4.04 . 4.04.05 . 01 . 01 4.04 . 4.04.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 4.04 . 4.04.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 4.04 . 4.04.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04 4.04 . 4.04.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 4.04 . 4.04.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05 4.04 . 4.04.05 . 01 . 06	BELANJA	24.350.536.381,00	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	15.167.801.325,00	
	<i>Non Kegiatan</i>	15.167.801.325,00	
	Belanja Pegawai	15.167.801.325,00	
	Belanja Gaji dan Tunjangan	15.167.801.325,00	
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	2.780.886.374,00	
	Tunjangan Keluarga	201.186.766,00	
	Tunjangan Jabatan	132.881.000,00	
	Tunjangan Fungsional Umum	120.898.750,00	
	Tunjangan Beras	128.270.304,00	
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.040.806,00	
	Pembulatan Gaji	42.548,00	
	Iuran BPJS Kesehatan	9.914.444.409,00	
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	472.037.998,00	
	Iuran Jaminan Kematian	1.416.112.370,00	
	BELANJA LANGSUNG	9.182.735.056,00	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.355.917.465,00	
	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	11.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
	Belanja Barang dan Jasa	11.350.000,00	
	Belanja Bahan Pakai Habis	3.850.000,00	
	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.850.000,00	
	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	
	Belanja Surat Kabar/Majalah	7.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	16.350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.350.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.350.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 11	Belanja Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	16.350.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	745.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	745.600.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	745.600.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	745.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.05 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	42.500.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.500.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	42.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.05 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor	42.500.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	192.567.760,00	
4.04 . 4.04.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	192.567.760,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	192.567.760,00	
4.04 . 4.04.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	192.567.760,00	
4.04 . 4.04.05 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.05 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	121.749.705,00	
4.04 . 4.04.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	116.649.705,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	116.649.705,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	98.010.999,00	
4.04 . 4.04.05 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	18.638.706,00	
4.04 . 4.04.05 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	106.800.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	106.800.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	106.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	36.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	15.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	55.800.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	441.200.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	441.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar Daerah
4.04 . 4.04.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	441.200.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	441.200.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 01 . 19	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	293.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	293.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	293.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	293.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 01 . 20	Penyediaan jasa administrasi teknis dan sopir	319.800.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	319.800.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	319.800.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	319.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.05 . 01 . 21	Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Darat	45.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	45.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	45.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	309.175.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.05 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	60.935.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.735.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.735.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.735.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.05 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.05 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	194.240.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.240.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	174.240.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	174.240.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 02 . 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	54.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.05 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.05 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	54.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	54.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	473.540.560,00	Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar daerah
4.04 . 4.04.05 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	175.300.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	175.300.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	175.300.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55.200.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	120.100.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	231.240.560,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.845.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.845.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.845.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.05 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	206.395.560,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.05 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.745.560,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.553.060,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	192.500,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	7.300.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.250.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	5.050.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.600.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.700.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.900.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.250.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.250.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.500.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.500.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	81.900.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.700.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	70.200.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	69.600.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	69.600.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	67.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.05 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	67.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	0,00	
4.04 . 4.04.05 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	381.830.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 06 . 02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Perangkat Daerah	48.785.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.635.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.635.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.635.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.150.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	950.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	350.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	600.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.200.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.200.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 06 . 04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	65.670.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.335.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.335.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.335.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.335.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.925.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	525.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.410.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.200.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.210.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 06 . 05	Penyusunan Laporan Semesteran Aset Daerah Perangkat Daerah	58.460.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.235.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.235.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	2.235.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	56.225.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.725.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	525.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.05 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	54.500.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.500.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 06 . 06	Penyusunan dan Penilaian Prestasi Kerja ASN	68.995.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.470.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.470.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.470.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.525.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.675.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	875.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.500.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	58.350.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.800.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.550.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 06 . 07	Penyusunan LAKIP, LPPD, IKK, RENJA dan RKA	139.920.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	50.370.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	50.370.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.05 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	50.370.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.05 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.05 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.450.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	75.900.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.800.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.100.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.517.342.675,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 01	Penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB)	126.764.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.885.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.885.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.885.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	77.879.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.429.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.044.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	385.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.050.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.250.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.800.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.500.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.400.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.650.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.750.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 02	Penyusunan Standar Harga Barang	71.625.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.100.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.100.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.100.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.525.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.525.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.525.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 03	Penyusunan Kebijakan Akuntansi	101.784.900,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.135.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	48.135.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	48.135.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.649.900,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.199.900,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.089.900,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	110.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.800.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.800.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.650.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.650.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	512.236.400,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	200.870.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	200.870.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	200.870.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	311.366.400,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.066.400,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.816.400,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	250.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.250.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.250.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	242.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	78.500.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	163.550.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	260.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.05 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	260.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.05 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	61.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.800.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	51.200.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.750.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	22.750.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	176.650.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	86.400.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	90.250.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	671.062.900,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	470.970.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	470.970.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	470.970.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.092.900,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.249.500,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.05 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.919.500,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.018.400,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	35.018.400,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	146.825.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	77.425.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	69.400.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	252.056.575,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	252.056.575,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.506.575,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.506.575,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.500.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	24.500.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	36.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.05 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	156.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.05 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	84.600.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	71.450.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	341.160.960,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	153.270.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	153.270.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	153.270.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	187.890.960,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.190.960,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.970.960,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.200.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.950.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	36.250.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	139.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	54.900.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	84.600.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	121.599.350,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	121.599.350,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.499.350,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.279.350,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.700.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.975.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	33.725.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	83.400.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.700.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	49.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.05 . 17 . 16	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	820.670.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.870.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.870.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.870.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	813.800.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.800.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.800.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	800.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Jasa Tenaga Ahli	800.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 20	Peningkatan Pelayanan Sistem Informasih Pengelolaan Keuangan Daerah	70.578.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.940.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.940.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.940.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.638.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.038.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.05 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.818.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.600.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	57.600.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 21	Peningkatan Pelayanan Sistem Informasih Pengelolaan Barang Milik Daerah	52.940.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.940.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.940.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	35.940.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.05 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.800.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	16.800.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 22	Penyusunan DPA - OPD	273.370.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	168.870.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	168.870.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	168.870.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	104.500.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	102.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	42.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	2.500.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 23	Penataan Gaji PNS	86.590.400,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.235.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.235.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.235.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.355.400,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.505.400,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.175.400,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
4.04 . 4.04.05 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	79.850.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63.100.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.750.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 24	Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan OPD	57.180.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.235.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.235.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.235.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.945.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	165.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
4.04 . 4.04.05 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	53.980.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	53.980.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 25	Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak terduga	161.205.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	55.170.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	55.170.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	55.170.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	106.035.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.995.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	875.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.05 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.120.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
4.04 . 4.04.05 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	104.040.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	104.040.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 26	Monitoring dan Evaluasi BMD	71.720.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.470.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.470.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.470.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.250.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.150.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	350.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.05 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	66.100.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	66.100.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 27	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kabupaten	152.529.340,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	59.370.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	59.370.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	59.370.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.159.340,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.109.340,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.889.340,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.05 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.300.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.225.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	18.075.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	69.750.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.150.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	51.600.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 28	Penyusunan Laporan Semesteran Barang Aset Daerah Kabupaten	119.820.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.770.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.770.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.770.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.050.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	875.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
4.04 . 4.04.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.625.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.550.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.200.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	36.350.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 29	Penghapusan Barang Milik Daerah	176.285.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 29 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.435.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.435.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 29 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.435.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	139.850.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.05 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.050.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.250.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	11.250.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	115.150.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	78.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.150.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 30	Penertiban dan Penarikan Aset Daerah	141.720.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.05 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	95.670.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	95.670.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 30 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	95.670.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.050.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.750.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.05 . 17 . 40	Penatausahaan Pengelolaan Kas Daerah	179.758.400,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.140.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.05 . 17 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.140.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Piru</i>
4.04 . 4.04.05 . 17 . 40 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.140.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	169.618.400,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.018.400,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.743.400,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	275.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.800.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	142.800.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	74.200.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	68.600.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 41	Peningkatan Manajemen Perbendaharaan	175.816.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 41 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	169.816.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.816.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.431.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	385.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	130.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Piru</i>
4.04 . 4.04.05 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	63.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	67.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 49	Penyusunan Rancangan Produk-produk Hukum tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	223.985.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	62.535.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	62.535.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 49 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	62.535.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	161.450.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	91.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	90.000.000,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.05 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.05 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	14.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	30.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	3.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	18.450.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.450.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 58	Sosialisasi Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	294.485.450,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 58 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.845.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.845.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 58 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.845.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	269.640.450,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.323.300,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.130.800,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	192.500,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.800.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.250.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	2.750.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	1.800.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.717.150,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.517.150,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.200.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	1.500.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.000.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	4.500.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	19.500.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	118.200.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.05 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	105.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.05 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	91.600.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	91.600.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 30	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	144.929.356,00	
4.04 . 4.04.05 . 30 . 01	Pembuatan Sertifikasi Tanah Milik Pemda	144.929.356,00	
4.04 . 4.04.05 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.335.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.335.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.335.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	113.594.356,00	
4.04 . 4.04.05 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.094.356,00	
4.04 . 4.04.05 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	40.094.356,00	
4.04 . 4.04.05 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	73.500.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	53.900.000,00	
4.04 . 4.04.05 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	19.600.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(24.350.536.381,00)	

PIRU, 28 December 2019

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
<div><div>Urusan Pemerintahan : 4 . 04</div><div>Organisasi : 4 . 04 . 06</div><div>Sub Unit Organisasi : 4 . 04 . 06 . 01</div></div> <div><div>Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan</div><div>Badan Pendapatan</div><div>Badan Pendapatan</div></div>			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	14.249.549.587,00	
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	14.249.549.587,00	
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	6.500.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01	Pajak Hotel	212.364.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 04	Hotel Bintang Tiga	150.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 08	Hotel Melati Dua	15.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	22.364.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 01 . 17	Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	25.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02	Pajak Restoran	284.924.800,00	
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 01	Restoran	25.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 02 . 02	Rumah Makan	259.924.800,00	
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03	Pajak Hiburan	52.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 07	Karaoke	37.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 03 . 10	Permainan Biliar	15.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04	Pajak Reklame	151.598.200,00	
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	140.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 04 . 02	Reklame Kain	11.598.200,00	
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05	Pajak Penerangan Jalan	2.600.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 05 . 01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	2.600.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	2.224.113.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 06 . 06	Batu Gunung/Kali	1.000.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 06 . 07	Sirtu	601.105.800,00	
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 06 . 08	Pasir	200.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 06 . 09	Tanah Timbun	223.007.200,00	
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 06 . 10	Batu Pecah/Kerikil	200.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	925.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11 . 02	PBB Sektor Perdesaan	925.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 12 . 01	BPHTB - Pemindahan Hak	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.749.549.587,00	
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02	Penerimaan Jasa Giro	3.500.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02 . 01	Jasa Giro Kas Daerah	3.500.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 03	Penerimaan Bunga Deposito	2.965.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 03 . 01	Rekening Deposito Pada Bank	2.965.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 07	Pendapatan Denda Pajak	15.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 07 . 12	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	15.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 10	Pendapatan Dari Pengembalian	1.019.549.587,00	
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 10 . 06	Pendapatan Lain-Lain	1.019.549.587,00	
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 19	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	250.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 19 . 01	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	250.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 5	BELANJA	7.125.831.967,00	
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.474.139.948,00	
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00	Non Kegiatan	1.474.139.948,00	
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.474.139.948,00	
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.474.139.948,00	
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.149.383.431,00	
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	101.754.668,00	
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	47.139.750,00	
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	63.068.250,00	
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	63.244.386,00	
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.639.488,00	
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	18.999,00	
4.04 . 4.04.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	47.890.976,00	
4.04 . 4.04.06 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	5.651.692.019,00	
4.04 . 4.04.06 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.391.997.470,00	
4.04 . 4.04.06 . 01 . 01	Penyediaan jasa surat menyurat	4.651.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.651.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.651.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.651.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	11.700.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	11.700.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	127.190.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	127.080.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	127.080.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	127.080.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	110.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	110.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	110.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.06 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	59.838.370,00	
4.04 . 4.04.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	59.838.370,00	
4.04 . 4.04.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	59.838.370,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	59.838.370,00	
4.04 . 4.04.06 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	111.750.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	111.750.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	111.750.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	111.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.06 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	290.286.300,00	
4.04 . 4.04.06 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	290.286.300,00	
4.04 . 4.04.06 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	128.070.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	12.600.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	115.470.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.06 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	162.216.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.06 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	162.216.300,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.06 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	15.600.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.600.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	12.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	3.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
4.04 . 4.04.06 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	147.600.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	147.600.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	147.600.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	147.600.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 01 . 19	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	186.050.000,00	Lokasi Kegiatan : Dalam dan Luar daerah
4.04 . 4.04.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	186.050.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	186.050.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	186.050.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 01 . 20	Penyediaan jasa administrasi teknis dan sopir	413.400.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	413.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.06 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	413.400.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	413.400.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 01 . 22	Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor	3.931.800,00	
4.04 . 4.04.06 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.931.800,00	
4.04 . 4.04.06 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.931.800,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.06 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.931.800,00	
4.04 . 4.04.06 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	394.481.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	39.541.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	433.400,00	
4.04 . 4.04.06 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	433.400,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.06 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	323.400,00	
4.04 . 4.04.06 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	110.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	39.107.600,00	
4.04 . 4.04.06 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	39.107.600,00	
4.04 . 4.04.06 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 17 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	39.107.600,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.06 . 02 . 10	Pengadaan Meubeler	142.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.06 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	142.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.06 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	142.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	142.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 02 . 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	45.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	45.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	45.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	167.940.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	167.940.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	167.940.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	38.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	121.440.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	8.500.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.06 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur	46.488.500,00	
4.04 . 4.04.06 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	46.488.500,00	
4.04 . 4.04.06 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.488.500,00	
4.04 . 4.04.06 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.313.500,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
4.04 . 4.04.06 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12 . 02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	1.313.500,00	
4.04 . 4.04.06 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	45.175.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	18.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 13 . 02	Dst.....	27.175.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.06 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	185.600.100,00	
4.04 . 4.04.06 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	185.600.100,00	
4.04 . 4.04.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	185.600.100,00	
4.04 . 4.04.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	185.600.100,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.06 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	185.600.100,00	
4.04 . 4.04.06 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	37.154.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 06 . 10	Penyusunan Laporan tahunan	37.154.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.450.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.06 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	30.450.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	30.450.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.704.000,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.06 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.704.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kab. SBB</i>
4.04 . 4.04.06 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.500.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.204.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.595.970.949,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 31	Monitoring dan Pengawasan dan Penertiban Objek Pajak Daerah	212.415.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.485.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.485.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.485.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	195.930.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	195.930.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	195.930.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : 2 Kecamatan</i>
4.04 . 4.04.06 . 17 . 32	Sosialisasi Peraturan Perundangan Pajak Daerah	211.667.230,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	62.190.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	62.190.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.190.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05	Honorarium Transport Peserta dan Akomodasi	50.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	149.477.230,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.992.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.992.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	67.870.230,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	5.500.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Publikasi dan Iklan Pemerintah	62.370.230,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.720.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.800.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.920.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	10.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	5.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	25.495.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.495.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.06 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	16.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
4.04 . 4.04.06 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	16.400.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 34	Penagihan PBB dan Pajak Daerah	193.130.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.585.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.585.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.985.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 34 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	3.600.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	174.545.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
4.04 . 4.04.06 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	174.545.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	174.545.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 35	Penyampaian SPPT / DHKP PBB	256.680.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.985.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.985.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 35 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.985.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	241.695.000,00	Lokasi Kegiatan : 3 Kecamatan
4.04 . 4.04.06 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	94.500.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	94.500.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	25.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	122.195.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	122.195.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 36	Penungguan Objek Pajak Bulanan	86.570.000,00	Lokasi Kegiatan : 3 Kecamatan
4.04 . 4.04.06 . 17 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.990.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.990.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.990.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	74.580.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	74.580.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	74.580.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 37	Pemeliharaan Basis Data	1.090.170.000,00	Lokasi Kegiatan : 3 Kecamatan
4.04 . 4.04.06 . 17 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.280.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.280.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	31.580.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.06 . 17 . 37 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04	Honorarium PNS	2.700.000,00	Lokasi Kegiatan : 3 Kecamatan
4.04 . 4.04.06 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.055.890.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.490.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	37.940.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	17.550.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	1.000.400.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Jasa Tenaga Ahli	1.000.400.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 45	Gerakan Masyarakat Sadar Pajak	54.745.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.045.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.045.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 45 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.045.000,00	Lokasi Kegiatan : Kab. SBB
4.04 . 4.04.06 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	52.700.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.200.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	6.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.500.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.500.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja Pakaian Khusus	20.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.06 . 17 . 46	Pendampingan Tim Asistensi	235.472.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.735.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.735.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 46 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	45.735.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	189.737.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.622.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.750.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.872.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	184.115.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	184.115.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.04 . 4.04.06 . 17 . 47	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	343.192.450,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.535.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.04 . 4.04.06 . 17 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.535.000,00	Lokasi Kegiatan : 6 Kecamatan
4.04 . 4.04.06 . 17 . 47 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.535.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	340.657.450,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 47 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	340.657.450,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 47 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Jasa Tenaga Ahli	340.657.450,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 48	Analisa Zona Nilai Tanah/Penentuan NJOP PBB P-2	497.235.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 48 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.685.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.685.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 48 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.685.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	482.550.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	52.550.000,00	Lokasi Kegiatan : 3 Kecamatan
4.04 . 4.04.06 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.800.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.750.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	430.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Jasa Tenaga Ahli	430.000.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 56	Pendataan Pajak Non PBB dan Rettribusi Daerah dan Estimasi Potensinya	414.694.269,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 56 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.285.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.285.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 56 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.285.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 56 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	396.409.269,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 56 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	125.180.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 56 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	125.180.000,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 56 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	271.229.269,00	
4.04 . 4.04.06 . 17 . 56 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Jasa Tenaga Ahli	271.229.269,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	7.123.717.620,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
<div>PIRU, 28 December 2019</div> <div>BUPATI SERAM BAGIAN BARAT</div> <div>MOHAMMAD YASIN PAYAPO</div>			

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020</div>			
Urusan Pemerintahan : 4 . 05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian			
Organisasi : 4 . 05 . 07 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
Sub Unit Organisasi : 4 . 05 . 07 . 01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia			
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.07 . 00 . 00 . 5	BELANJA	6.230.966.320,00	Lokasi Kegiatan : PIRU
4.05 . 4.05.07 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.320.973.020,00	
4.05 . 4.05.07 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	2.320.973.020,00	
4.05 . 4.05.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.320.973.020,00	
4.05 . 4.05.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	2.320.973.020,00	
4.05 . 4.05.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1.801.963.894,00	
4.05 . 4.05.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	153.441.479,00	
4.05 . 4.05.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	119.176.750,00	
4.05 . 4.05.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	79.140.250,00	
4.05 . 4.05.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	90.858.132,00	
4.05 . 4.05.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.281.570,00	
4.05 . 4.05.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	29.116,00	
4.05 . 4.05.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 09	Iuran BPJS Kesehatan	75.081.829,00	
4.05 . 4.05.07 . 01 . 01 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	3.909.993.300,00	
4.05 . 4.05.07 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.073.656.275,00	
4.05 . 4.05.07 . 01 . 01	<i>Penyediaan jasa surat menyurat</i>	15.675.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.675.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.675.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	15.675.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 01 . 06	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	3.500.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.500.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	3.500.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	82.064.100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.07 . 01 . 20	Penyediaan jasa administrasi teknis dan sopir	174.149.900,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.05 . 4.05.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	174.149.900,00	
4.05 . 4.05.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	149.900,00	
4.05 . 4.05.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	127.900,00	
4.05 . 4.05.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	22.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	174.000.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	174.000.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	111.196.400,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.05 . 4.05.07 . 02 . 10	Pengadaan Meubeler	15.000.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	500.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	131.100,00	
4.05 . 4.05.07 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	131.100,00	
4.05 . 4.05.07 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	109.100,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.05 . 4.05.07 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	22.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	14.368.900,00	
4.05 . 4.05.07 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	14.368.900,00	
4.05 . 4.05.07 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	14.368.900,00	
4.05 . 4.05.07 . 02 . 11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.776.400,00	
4.05 . 4.05.07 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	180.600,00	
4.05 . 4.05.07 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	180.600,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.05 . 4.05.07 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	109.100,00	
4.05 . 4.05.07 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	71.500,00	
4.05 . 4.05.07 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	24.595.800,00	
4.05 . 4.05.07 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	5.802.900,00	
4.05 . 4.05.07 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	5.802.900,00	
4.05 . 4.05.07 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	18.792.900,00	
4.05 . 4.05.07 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	15.840.100,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.05 . 4.05.07 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	2.952.800,00	
4.05 . 4.05.07 . 02 . 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	71.420.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	700.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Piru</i>
4.05 . 4.05.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	700.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	70.720.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.520.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	35.520.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	35.200.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	14.000.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	21.200.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 04	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	324.141.200,00	
4.05 . 4.05.07 . 04 . 01	Pemulangan pegawai yang pensiun	324.141.200,00	
4.05 . 4.05.07 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.105.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.105.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.105.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	315.036.200,00	
4.05 . 4.05.07 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	532.700,00	<i>Lokasi Kegiatan : Piru</i>
4.05 . 4.05.07 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	395.200,00	
4.05 . 4.05.07 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	137.500,00	
4.05 . 4.05.07 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.750.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	2.750.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.753.500,00	
4.05 . 4.05.07 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.193.500,00	
4.05 . 4.05.07 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	560.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.000.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.000.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.000.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19	Belanja Pemulangan Pegawai	300.500.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 19 . 01	Belanja Pemulangan Pegawai Yang Pensiun Dalam Daerah	300.500.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	10.000.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 06 . 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.800.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.800.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.800.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	131.200,00	
4.05 . 4.05.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	131.200,00	
4.05 . 4.05.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	68.800,00	
4.05 . 4.05.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	68.800,00	
4.05 . 4.05.07 . 16	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	542.569.925,00	
4.05 . 4.05.07 . 16 . 01	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	204.461.400,00	
4.05 . 4.05.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.705.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.705.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.705.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	186.756.400,00	
4.05 . 4.05.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	798.400,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten dan Ambon
4.05 . 4.05.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	798.400,00	
4.05 . 4.05.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	280.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	280.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	64.830.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	25.200.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	39.630.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	120.848.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	120.848.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 16 . 05	Bimtek Aturan di Bidang Kepegawaian	80.990.425,00	
4.05 . 4.05.07 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.505.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.505.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.505.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.485.425,00	
4.05 . 4.05.07 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.828.300,00	Lokasi Kegiatan : kabupaten sbb
4.05 . 4.05.07 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.443.300,00	
4.05 . 4.05.07 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	385.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.250.000,00	Lokasi Kegiatan : kab sbb
4.05 . 4.05.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	34.250.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	103.317.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	103.317.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	52.500.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	52.500.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.848.429.500,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 02	Seleksi penerimaan calon PNS	437.952.400,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	60.610.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	60.610.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	60.610.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	377.342.400,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.019.400,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.799.400,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	220.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.500.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	1.500.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Publikasi dan Iklan Pemerintah	16.000.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.300.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.300.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	41.000.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	41.000.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17.800.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	17.800.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	110.000.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	50.000.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	60.000.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	61.100.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	61.100.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	122.623.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.400.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	108.223.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.07 . 17 . 04	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	360.443.500,00	Lokasi Kegiatan : kab sbb,makassar dan jakarta
4.05 . 4.05.07 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.815.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.815.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	34.815.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	325.628.500,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	137.500,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	137.500,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.712.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.712.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	320.779.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	69.775.000,00	Lokasi Kegiatan : kab sbb dan ambon
4.05 . 4.05.07 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	251.004.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 05	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	38.271.500,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.900.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.900.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.900.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	28.371.500,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	71.500,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	71.500,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	300.000,00	Lokasi Kegiatan : kab sbb dan jakarta
4.05 . 4.05.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.100.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.100.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.400.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.400.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	4.500.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Jasa Tenaga Ahli	4.500.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 08	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	66.711.500,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.050.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.050.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.050.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.661.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.07 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	137.500,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.05 . 4.05.07 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	137.500,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	61.324.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	61.324.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 09	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	66.602.500,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.400.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.400.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	46.400.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.202.500,00	Lokasi Kegiatan : luar daerah
4.05 . 4.05.07 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	71.500,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	71.500,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	400.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.731.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.131.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 11	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	55.500.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	500.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	500.000,00	Lokasi Kegiatan : kab dan luar daerah
4.05 . 4.05.07 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	500.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	55.000.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 16 . 02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	35.000.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 . 16 . 03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	20.000.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 18	Penyusunan Formasi PNS Daerah	75.915.500,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.395.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.395.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.395.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.520.500,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	71.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.07 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	71.500,00	Lokasi Kegiatan : kab sbb
4.05 . 4.05.07 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	725.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	725.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.724.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.124.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 19	Kegiatan BAPERJAKAT	47.670.600,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.260.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.260.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.260.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.410.600,00	Lokasi Kegiatan : kab sbb
4.05 . 4.05.07 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	638.100,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.600,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	137.500,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	10.750.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	2.750.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Publikasi dan Iklan Pemerintah	8.000.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.872.500,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.122.500,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.950.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	12.950.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.200.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	6.000.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	6.000.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 20	Pembuatan Kenaikan Gaji Berkala dan Cuti Bagi PNS	38.005.500,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.100.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.100.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.100.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.905.500,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	71.500,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	71.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.07 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.034.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.05 . 4.05.07 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.034.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	29.800.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	29.800.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 21	Pengusulan KARIS dan KARSU	69.997.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.950.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.950.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.950.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	64.047.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	77.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	77.000,00	Lokasi Kegiatan : piru
4.05 . 4.05.07 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	70.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	63.900.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.800.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	41.100.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 24	Sumpah PNS	35.169.700,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.900.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	5.900.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.900.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.269.700,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	708.700,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	571.200,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	137.500,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.750.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	2.750.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Publikasi dan Iklan Pemerintah	3.000.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.711.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	7.231.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	480.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.100.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	11.100.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.07 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	4.000.000,00	Lokasi Kegiatan : kab sbb dan makassar
4.05 . 4.05.07 . 17 . 25	Proses Penyelesaian Penetapan NIP CPNSD	77.758.500,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.220.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	11.220.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.220.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.538.500,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	137.500,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	137.500,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	200.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	66.201.000,00	Lokasi Kegiatan : kab sbb
4.05 . 4.05.07 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.050.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	62.151.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 26	Seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi	353.763.800,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.555.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.555.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.555.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	343.208.800,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	950.300,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	812.800,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	137.500,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	113.750.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	2.750.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Publikasi dan Iklan Pemerintah	3.000.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja Jasa Tenaga Pendukung	108.000.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.343.500,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.593.500,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	750.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	19.000.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	19.000.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.340.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.340.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.875.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.07 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	17.875.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : kab sbb</i>
4.05 . 4.05.07 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	177.750.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55.700.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	122.050.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	6.200.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	6.200.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 27	Pemutakhiran Data Base PNS, DUK, dan Bezetting	44.424.300,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.050.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.050.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.050.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	41.374.300,00	<i>Lokasi Kegiatan : piru</i>
4.05 . 4.05.07 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	71.500,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	71.500,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.002.800,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.002.800,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.300.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	40.300.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 31	Pelaksanaan HUT Korpri	80.243.200,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.555.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.555.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 31 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.555.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.688.200,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	461.200,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	323.700,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	137.500,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.440.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.400.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.700.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	9.200.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	2.500.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.575.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.575.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05 . 4.05.07 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	10.000.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	33.512.000,00	
4.05 . 4.05.07 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	33.512.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.230.966.320,00)	

PIRU, 28 December 2019
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MOHAMMAD YASIN PAYAPO



Sub Unit Organisasi : 4 . 07 . 01 . 01 Badan Penelitian dan Pengembangan

Lokasi Kegiatan : Piru

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.07 . 4.07.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Service Peralatan Kantor	3.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	20.387.400,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.387.400,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.387.400,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.07 . 4.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.387.400,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.400.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.400.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	11.600.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.07 . 4.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	800.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	61.436.300,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.010.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.010.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.010.000,00	Lokasi Kegiatan : Luar Daerah
4.07 . 4.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	60.426.300,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	51.848.100,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	46.207.100,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5.641.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	8.578.200,00	Lokasi Kegiatan : Dalam Daerah
4.07 . 4.07.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 31 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	8.578.200,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	371.250.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	371.250.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	371.250.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	371.250.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.07 . 4.07.01 . 01 . 19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	162.900.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	162.900.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	162.900.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	162.900.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 01 . 20	Penyediaan jasa administrasi teknis dan sopir	186.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.07 . 4.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	186.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	12.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Piru
4.07 . 4.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	12.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	4.518.400,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 05	Penyusunan Dokumen LAKIP, Renja, dan RKA	4.518.400,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.150.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.150.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.150.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.368.400,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	593.400,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	318.400,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	275.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.07 . 4.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	775.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	325.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	450.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 07	Program Penelitian dan Pengembangan	1.035.998.300,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 19	Kajian Pemekaran Desa	300.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.640.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.640.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.640.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	286.360.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.975.700,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.535.700,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	440.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	123.750.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	3.750.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pihak Ketiga	120.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.444.300,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	9.967.500,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.476.800,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	8.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	


KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	6.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Huamual
4.07 . 4.07.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	17.740.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.750.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	15.990.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	68.750.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	68.750.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	38.700.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	38.700.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 20	Analisis Distribusi dan Kontaminasi Merkuri (Hg) Akibat Penambangan Material Sinabar (Hgs) di Daerah Luhu, Kabupaten Seram Bagian Barat	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.07 . 4.07.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pihak Ketiga	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 25	Penyusunan road map pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa) Kab. Seram Bagian Barat	140.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Taniwel
4.07 . 4.07.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	140.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pihak Ketiga	140.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 66	Inventarisasi dan pemetaan potensi pengembangan tanaman holtikultura di Kec. Taniwel	140.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 66 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 66 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 66 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 66 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 66 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 66 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 66 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 07 . 66 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	140.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.07 . 4.07.01 . 07 . 66 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 66 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pihak Ketiga	140.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 66 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 66 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 66 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 66 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 66 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 66 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 66 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 66 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 66 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 66 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 66 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 66 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 66 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 67	Kajian Master Plan Pembangunan Pelabuhan Di Kabupaten Seram Bagian Barat	140.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 67 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 67 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 67 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 67 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 67 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	140.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 67 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja Jasa Dokumentasi dan Dekorasi	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 67 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pihak Ketiga	140.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 67 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 67 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 07 . 67 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	0,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.07 . 4.07.01 . 07 . 67 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 67 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa Sound System	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 67 . 5 . 2 . 2 . 11 . 05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 67 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 67 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 67 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 67 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 67 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	0,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.07 . 4.07.01 . 07 . 68	Survei, Investigasi, dan Design Cetak Sawah Baru di Kecamatan Seram Barat, Kairatu Barat dan Kairatu	150.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 68 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 68 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 68 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 68 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 68 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.07 . 4.07.01 . 07 . 68 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Pihak Ketiga	150.000.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 68 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 68 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 68 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 68 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 68 . 5 . 2 . 2 . 21 . 04	Jasa Narasumber	0,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 69	Kajian Arsitektur bangunan berciri adat di Kabupaten Seram bagian Barat	165.998.300,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 69 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.680.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten
4.07 . 4.07.01 . 07 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.680.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.680.000,00	
4.07 . 4.07.01 . 07 . 69 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	156.318.300,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.07 . 4.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	53.900.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.019.960.326,00)	

PIRU, 28 Desember 2019
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT 
MOHAMMAD YASIN PAYAPO



KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	NAMA PENERIMA	ALAMAT	BESARAN HIBAH
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi			
01	KPUD	Piru	Rp 1.300.000.000,00
02	KONI	Piru	25.000.000,00
03	PRAMUKA	Piru	850.000.000,00
04	PANWASLU	Piru	400.000.000,00
		Piru	25.000.000,00
Belanja Hibah Lembaga Keagamaan			
01	Operasional Klasis Seram Barat	Piru	Rp 3.545.000.000,00
02	Operasional Klasis Kairatu	Kairatu	45.000.000,00
03	Operasional Klasis Taniwel	Taniwel	45.000.000,00
04	Operasional Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab. SBB	Waimital	45.000.000,00
05	Operasional Paroki Kab SBB	Piru	45.000.000,00
06	Operasional Lembaga Seni Qasida Indonesia (LASQ) Kab SBB	Piru	100.000.000,00
07	Operasional Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI)	Waimital	30.000.000,00
08	Operasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. SBB	Piru	50.000.000,00
09	Operasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. SBB	Piru	200.000.000,00
10	Operasional dan Kegiatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kab. SBB	Piru	750.000.000,00
11	Operasional dan Kegiatan Lembaga Pesparawi Daerah (LPPD) Kab. SBB	Piru	1.000.000.000,00
12	Operasional dan Kegiatan Pesparawi Daerah Kab SBB	Piru	1.000.000.000,00
13	Operasional dan Kegiatan BKRPMI Kab. SBB	Piru	35.000.000,00
14	Operasional dan Kegiatan DP Muhammadiyah Kab. SBB	Piru	50.000.000,00
15	Operasional dan Kegiatan DPD Nahdatul Ulama (NU) Kab. SBB	Piru	35.000.000,00
16	Operasional dan Kegiatan Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Seram Bagian Barat	Piru	35.000.000,00
17	Operasional dan Kegiatan Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid (JPRM) Kab. SBB	Piru	35.000.000,00
Belanja Hibah Kepada Keagamaan			
1	Pembangunan Masjid Atta'lim	Dusun Kali Baru	7.505.000.000,00
2	Pembangunan Masjid Al - Ikhlash	Dusun Wael	15.000.000,00
3	Majelis Talim Al Ikhlash	Dusun Wael	15.000.000,00
4	Majelis Talim Nurul Hidayah	Dusun Taman Jaya	15.000.000,00
5	Panitia Pelaksanaan Nuzulul Qur'an Kabupaten Seram Bagian Barat	Piru	40.000.000,00
6	Panitia Pelaksanaan Gemra Takbir Kabupaten Seram Bagian Barat	Piru	50.000.000,00
7	Panitia Pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW Kabupaten Seram Bagian Barat	Piru	50.000.000,00
8	Panitia Pelaksanaan Peringatan Tahun Baru Hijriyah Kabupaten Seram Bagian Barat	Piru	50.000.000,00
9	Majelis Talim As - Shubada	Dusun Resetlemen	15.000.000,00
10	Pembangunan TPO Assam	Kawa	15.000.000,00
11	Bantuan Majelis Talim Husnul Khoimah	Eti	15.000.000,00

No.	NAMA PENERIMA	ALAMAT	BESARAN HIBAH
	(2)	(3)	(4)
12	Bantuan Sarana Dan Prasarana TPQ Irtmu		
13	Bantuan Sarana Prasarana Masjid Al - Ukhuwa	Dusun Pelita Jaya	15.000.000.00
14	Pembangunan Lanjutan TPQ Nurul Maulida	Piru	15.000.000.00
15	Bantuan Dana Pembangunan TPQ Raudatul Jannah	Kotania Bawah	15.000.000.00
16	Panitia Pembangunan Musholah Dusun Mumul	Dusun Mumul	15.000.000.00
17	Panitia Pembangunan Musholah Dusun Mumul	Piru	15.000.000.00
18	Gerakan Pemuda Anshor Provinsi Maluku	Piru	100.000.000.00
19	Panitia Pembangunan Taman pengajian Al - Qur'an Walitosa	Morekao	15.000.000.00
20	Sarana Penujiang Ibadah SMTPI Jemaat GPM Neniari	Piru	15.000.000.00
21	AMGPM Ranting Pniel	Piru	15.000.000.00
22	Sarana Penujiang Ibadah SMTPI Sektor Filadelfia Jemaat GPM Piru	Piru	15.000.000.00
23	Discreto Choir	Piru	15.000.000.00
24	Panitia Persidangan ke 33 Jemaat GPM Morekao Sektor Belehlem	Piru	15.000.000.00
25	Pembangunan Gereja GBI Hosana Tabap Pertama	Piru	15.000.000.00
26	Parayaan Natal Bersama Persekutuan Kubers	Piru	15.000.000.00
27	Panitia Persidangan Jemaat ke 37 Jemaat GPM Piru	Piru	15.000.000.00
28	Komonia Wadah Pelayanan Perempuan Sektor Evesus Jemaat Piru	Piru	15.000.000.00
29	Panitia Pembangunan Pastori Jemaat GPM Eit	Piru	15.000.000.00
30	Wadah Pelayanan Perempuan Sektor Sminna Jemaat Piru	Piru	15.000.000.00
31	Panitia Persidangan ke 31 Jemaat GPM Getsemani	Piru	15.000.000.00
32	MPPC ke VII Cabang Gihon	Piru	15.000.000.00
33	Pembangunan Pastori Gereja Sungai Yordan	Piru	15.000.000.00
34	Gereja Eben Haizer Lapas Kelas II b Piru	Piru	15.000.000.00
35	Pengadaan Sarana Ibadah Gereja GBI Immanuel Piru	Piru	15.000.000.00
36	Paduan Suara Wanita Magnificat Pamale Charol (MPC) Piru	Piru	15.000.000.00
37	Pengadaan Sarana Prasarana SMTPI Bethesda Jemaat Kaibobu	Kaibobu	15.000.000.00
38	Proposal Pengadaan Alat Peraga SMTPI Jemaat Elim Lingkungan Polres Seram Bagian Barat Piru	Translok	15.000.000.00
39	Renovasi Gedung Gereja Irene	Kaibobu	15.000.000.00
40	Sarana Prasarana Perbadatan Unit 2 Sektor Gihon	Piru	15.000.000.00
41	Panitia Persidangan Jemaat ke 33 Jemaat GPM Lumoli	Lumoli	15.000.000.00
42	Panitia Perayaan Natal Bersama Alumni SMA Negei 1 Seram Barat angkatan 2001	Piru	15.000.000.00
43	Bhakti Wanita Advent (BWA) Gereja Masehi Advent Hari ketujuh Sion Piru	Piru	15.000.000.00
44	Majelis Talim Nurul Falah	Dusun Masika Jaya	15.000.000.00
45	Panitia Gebyar Ramadhan 1441 H Himpunan Pelajar Mahasiswa Pulau Buano Kegiatan	Buano	15.000.000.00
46	Menyongsong Nuzulul Qur'an	Buano Utara	15.000.000.00
47	Pembangunan Musholah Pastabikil Khairat SD Impres 1 Buano Utara	Dusun Masika Jaya	15.000.000.00
48	Pembangunan Musholah As - Syifah Ma Yasifah Waesala	Dusun Uhusadar	15.000.000.00
49	Pembangunan TPQ Ar - Rahman	Dusun Melati	35.000.000.00
50	Pembangunan Masjid Pondok Pesantren Al - Muhajirin Melati	Buano Utara	15.000.000.00
51	Perayaan Aroha (Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 H) di Hena Puan	Dusun Huhua	15.000.000.00
52	Panitia Pembangunan Masjid Dusun Huhua	Waesala	15.000.000.00
53	Majelis Talim Mansuro Waesala	Dusun Tiang Bendera	15.000.000.00
54	Bantuan Dana Perlengkapan Sarana dan Prasarana Musholah Al Mukmin SMP 8	Dusun Tiang Bendera	15.000.000.00
55	Panitia Pembangunan Masjid Dusun Tiang Bendera	Dusun Telaga Indah	15.000.000.00
56	Pembangunan TPQ An - Nur	Dusun Telaga Indah	15.000.000.00
57	Pembangunan Tempat Wudhu dan MCK Masjid Tatuhang	Dusun Tatuhang	15.000.000.00
	Majelis Talim Nurul Falah		

No.	NAMA PENERIMA	ALAMAT	BESARAN HIBAH
(2)	(3)	(4)	
58	Pembangunan TPQ Fastabikul Ha'rat	Tatinang	15.000.000.00
59	Pembangunan Masjid Al Amin	Ulusadar	15.000.000.00
60	Pembangunan Masjid Ar Rahman	Dusun Taman Sejarah	15.000.000.00
61	Pembangunan Masjid Al - Mansur	Asaude	15.000.000.00
62	Pembangunan Masjid Al Mahmudal	Hayapulan	15.000.000.00
63	Pembangunan Masjid Silaturrahim	Tahalupu	15.000.000.00
64	Majelis Ta'lim Mahmudal	Dusun Haya	15.000.000.00
65	Pembangunan TPQ An - Nur	Tanah Goyang	15.000.000.00
66	Panitia Rehabilitasi Masjid Nurul Huda	Saluku	15.000.000.00
67	Panitia Pembangunan Masjid Al Hijrah	Dusun Erang	15.000.000.00
68	Sarana Prasarana Majelis Ta'lim Al Aqsha	Dusun Lisela	15.000.000.00
69	Majelis Ta'lim Al Hijrah	Dusun Erang	15.000.000.00
70	Permohonan Bantuan Majelis Ta'lim As - Shalah	Dusun Laala	15.000.000.00
71	Pembangunan Masjid Bani Mansur	Dusun Jakarta Baru	15.000.000.00
72	Pembangunan Masjid Al Muhajirin	Dusun Ani	15.000.000.00
73	Pembangunan Musholah Nur Iman	Dusun Waelapia	15.000.000.00
74	Majelis Ta'lim Al Annisa	Dusun Jakarta Baru	15.000.000.00
75	Bantuan Renovasi Kubah dan Pelataran Teras Masjid Laala	Dusun Laala	15.000.000.00
76	Majelis Ta'lim Nurul Huda Limboro	Dusun Limboro	15.000.000.00
77	Majelis Ta'lim Nur An Nisa Limboro	Dusun Limboro	15.000.000.00
78	Panitia Pelaksana Khatam Qur'an	Negeri Iha	15.000.000.00
79	Panitia Pembangunan Pagar TPQ As Salam	Negeri Kultur	15.000.000.00
80	Pembangunan Pagar Musholah At Taqwa Dusun Tanah Goyang	Dusun Tanagoyang	15.000.000.00
81	Dana Prasarana TPA Al Ikhlas Katapang	Dusun Katapang	15.000.000.00
82	Panitia Pembangunan Gedung Sekretariat Ranting Ebed 2 Ariate	Ariate	15.000.000.00
83	Panitia Sarana Perbadatan Gereja Bintang Pengharapan Jemaat GPM Loki	Loki	15.000.000.00
84	Panitia Lanjutan Pembangunan Gedung Sekretariat Ebed 1 Ariate	Ariate	15.000.000.00
85	Panitia Pembangunan Gedung Sekretariat Ebed 2 Ariate	Ariate	15.000.000.00
86	Panitia Pembangunan Gedung Serba Guna Jemaat GPM Eben Haazar	Ariate	15.000.000.00
87	Panitia Pembangunan Gereja Betlehem Jemaat GPM Loki	Loki	15.000.000.00
88	Kelompok Terompet Jemaat GPM Loki	Loki	15.000.000.00
89	Panitia Pembangunan Gedung Gereja Baru GPM Siaputi	Siaputi	15.000.000.00
90	Majelis Ta'lim Al Hilal	Kamal	15.000.000.00
91	Pembangunan Tempat Wudhu Masjid Al Kamal	Kamal	15.000.000.00
92	Pembangunan Asrama Santri Pondok Pesantren Darussalam	Kamal	15.000.000.00
93	Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Serang Bagian Barat	Kamal	50.000.000.00
94	Pembangunan Gedung Gereja Baru Gereja Kasih Karunia Indonesia Jemaat Syloam Kamal	Kamal	15.000.000.00
95	Pembangunan Gereja Sidang Jemaat Allah GSJA Agape	Kamal	15.000.000.00
96	Persidangan ke 34 Jemaat GPM Nuruwe	Nuruwe	15.000.000.00
97	Gereja Bethel Indonesia Jemaat Alfa dan Omega Kamal	Kamal	15.000.000.00
98	Pembangunan Gedung Gereja Baru Gereja Masehi Advent hari ke tujuh	Kamal	15.000.000.00
99	Pembangunan Gedung Gereja Bethel Indonesia Jemaat Yerusalem Baru	Kamal	15.000.000.00
100	Pembangunan Gedung Gereja Tiberias Jemaat GPM Kamal	Kamal	15.000.000.00
101	Pembangunan Gedung Gereja Mizpa	Nuruwe	15.000.000.00
102	Panitia pembangunan Pastori Jemaat GPM Wasesanu	Wasesanu	15.000.000.00
103	Gereja Bethel Indonesia Jemaat Alfa dan Omega Nuruwe	Nuruwe	15.000.000.00
104	Pengadaan Inventaris Barang bagi AMGPM cabang Bethania ranting Exaudia	Lohiatata	15.000.000.00

No.	NAMA PENERIMA	ALAMAT	BESARAN HIBAH
(1)	(2)	(3)	(4)
105	AMGPM Daerah Kairatu Cabang Immanuel Raning Diaspora	Kamal	15.000.000.00
106	Pembangunan TPQ Attaqwa	Tomalehu Barat	15.000.000.00
107	Pembangunan TPQ As - Sifah	Hukumeku	15.000.000.00
108	Panitia Renovasi Pembangunan Masjid An Nur	Dusun Namee	15.000.000.00
109	Pembangunan masjid Al Istiqomah	Luhu Tuban	15.000.000.00
110	Rehab Masjid Nurul Iman	Dusun Sela	15.000.000.00
111	Majelis Ta'lim Al - Ikhlas Namee	Dusun Namee	15.000.000.00
112	Majelis Ta'lim Nur Jannah Labuhan Timur	Dusun Labuan Timur	15.000.000.00
113	Pembangunan Gapura Masjid Masawoi	Masawoi	15.000.000.00
114	Pembangunan Masjid Asy Sifah	Dusun Hukumeku	15.000.000.00
115	Pembangunan Masjid Nurul Akbar	Dusun Amanjaya	15.000.000.00
116	Pembangunan Masjid An Nasru	Dusun Kupelejaya	15.000.000.00
117	Pembangunan Masjid Nurul Huda	Buano Hatu putih	15.000.000.00
118	Pembangunan TPQ Buano Hatu Putih	Buano Hatu putih	15.000.000.00
119	Rehabilitas Pembangunan Masjid Al Anfal	Dusun Pulu Luhu	15.000.000.00
120	Pembangunan Masjid Baitur Rahman	Dusun Palau Kasawari	15.000.000.00
121	Panitia Pembangunan Gedung Gereja Immanuel Klasis Seram Barat Jemaat GPM Tomalehu Timur	Tomalehu Timur	15.000.000.00
122	Panitia Pembangunan Gedung Gereja Buano Selatan Jemaat Buano Selatan	Buano Selatan	15.000.000.00
123	Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Seram Bagian Barat	Waemital	15.000.000.00
124	Panitia Pembangunan Pagar Masjid Ilyia Ummuddin	Dusun Kelapa Dua	15.000.000.00
125	Majelis Ta'lim Thursinah	Dusun Air Buaya	15.000.000.00
126	Panitia Pembangunan Pagar Musholah Al Misbah	Waemital	30.000.000.00
127	Rehab Pembangunan Prasaraan Musholah Al Huda	Kairatu	15.000.000.00
128	Panitia Pembangunan Tempat Praktek Sholat Taman pengajian Al Qur'an (TPQ) Amal Saleh	Waeselang	15.000.000.00
129	Pembangunan Masjid Al Hiyrah Sarapi	Sarapi Hatunua	15.000.000.00
130	Panitia Hatmil Qur'an Desa Waimital	Waimital	30.000.000.00
131	Pondok Pesantren Al Falah Waimital	Waimital	45.000.000.00
132	Persekutuan Wasinate Klasis Kairatu Jemaat GPM Uraur	Uraur	15.000.000.00
133	Panitia Sarana Penunjang Ibadah Unit 1 Egrates Satu Jemaat GPM Kamarian	Kamarian	15.000.000.00
134	Panitia Perleengkapan Ibadah Unit 5 Aster Elvidos Jemaat GPM Kamarian	Kamarian	15.000.000.00
135	Persidangan Klasis Jemaat Waipirit	Waipirit	15.000.000.00
136	Pembangunan Gereja Baru Waipirit	Waipirit	30.000.000.00
137	Pembangunan Rumah Sondag Cleodora	Hatusua	15.000.000.00
138	Pengadaan Tenda Unit 4 Sektor Irene Jemaat GPM Kairatu	Kairatu	15.000.000.00
139	Panitia Kemah Kebangsaan Pemuda Lintas Iman	Kamarian	55.000.000.00
140	Pengadaan Sarana Ibadah Unit 3 Sektor Agape	Kamarian	15.000.000.00
141	Pembangunan Gedung Gereja Betvage	Kairatu	70.000.000.00
142	Wadah Pelayanan Duka Sektor Immanuel Jemaat GPM Kairatu	Kairatu	15.000.000.00
143	Wadah Pelayanan Duka Sektor Efraia	Kairatu	15.000.000.00
144	Wadah Pelayanan Duka Sektor Irene	Kairatu	15.000.000.00
145	Pembangunan Pastori Sekretaris Klasis GPM Kairatu	Kairatu	15.000.000.00
146	Panitia Renovasi Gedung Gereja GKPI	Kamarian	15.000.000.00
147	Panitia Pengadaan Sarana Ibadah Unit 1 Sektor Sophos II Jemaat GPM Kamarian	Kamarian	15.000.000.00
148	Pembangunan Tenda Perمان Unit 2 Sektor Sileam	Kairatu	15.000.000.00
149	Peningkatan Kapasitas Pengasuh	Kairatu	15.000.000.00
150	Pengadaan Sound Sistem dan Gitar SMTPI Sentra Betvage Jemaat Kairatu	Kairatu	15.000.000.00

No.	NAMA PENERIMA	ALAMAT	BESARAN HIBAH
(1)	(2)	(3)	(4)
197	Panitia Persidangan ke 38 Klasis GPM Taniwel di Jemaat Hatunuru - Matapa	Hatunuru/matapa	15.000.000.00
198	Pengadaan Perangkat Multimedia Gereja Bethel Indonesia Jemaat Siloam Elpaputh	Elpaputh	15.000.000.00
199	Panitia Natal Okumene Klasis GPM Masohi Jemaat Elpaputh	Elpaputh	15.000.000.00
200	Panitia Pembangunan Pagar Pastori Jemaat GPM Sumith Pasinaro	Pasinaro	15.000.000.00
201	Panitia Pembangunan Gereja Baru Elin	Wasia - Sanahu	15.000.000.00
202	Panitia Pembangunan Gedung Gereja Maranata Jemaat Wasia Sanahu	Wasia - Sanahu	15.000.000.00
203	Panitia Pembangunan Gedung Gereja Baru Elohim	Huku Kecil	15.000.000.00
204	Pembangunan Gedung Gereja Immanuel Jemaat Piru	Piru	150.000.000.00
205	Pembangunan Gedung Gereja Getsamani Jemaat Piru	Piru	70.000.000.00
206	Pembangunan Kantor Jemaat Mornaten	Mornaten	20.000.000.00
207	Pembangunan Pastori Klasis Taniwel	Taniwel	30.000.000.00
208	Pembangunan MCK Masjid Dusun Loun	Dusun Loun	50.000.000.00
209	Pembangunan Masjid Raudatul Jannah dusun Temi	Dusun Temi	50.000.000.00
210	Hibah Majelis Ta'lim Nurul Huda dan Nur Annisa	Dusun Temi	50.000.000.00
211	Bantuan Keuangan Sidang Klasis Jemaat Hatua	Taniwel Timur	35.000.000.00
212	Renovasi Gedung Gereja GKPI Jemaat Genesis	Kilo 9	400.000.000.00
213	Pembangunan Masjid Al Hijrah	Jayabakti	150.000.000.00
214	Pembangunan Pagar Gereja Hulung	Hulung	150.000.000.00
215	Pembangunan Gereja Uweh	Uweh	50.000.000.00
216	Pembangunan Gereja GBI Hosana	Piru	50.000.000.00
217	Bantuan Rehabilitasi Masjid Hulung Iha	Iha	50.000.000.00
218	Masjid Zainal Abidin Hualoy	Hualoy	100.000.000.00
219	Pembangunan Masjid Lontor Slam Hualoy	Hualoy	150.000.000.00
220	Pembangunan Gedung Gereja Nemiari	Nemiari	100.000.000.00
221	Pembangunan Gedung Gereja Nuruwe	Nuruwe	50.000.000.00
222	Syukur Gedung Gereja Karmel Kamariang Yang Ke-100 Tahun	Kamarian	100.000.000.00
223	Pembangunan Gedung Gereja Kaibobu	Kaibobu	100.000.000.00
224	Pembangunan Gedung Gereja Patahue	Patahue	50.000.000.00
225	Pembangunan Masjid Dusun Talaga	Talaga	150.000.000.00
226	Pembangunan Masjid Dusun Kotania Bawah	Kotania Bawah	50.000.000.00
227	Hibah ISNU		40.000.000.00
228	Hibah Pemuda Ansor		30.000.000.00
229	Hibah Pembangunan Masjid Kasieh	Kasieh	200.000.000.00
230	Masjid Kecamatan taniwel	Taniwel	50.000.000.00
231	Pembangunan Masjid Al- Mustaqim	Tanah Merah	50.000.000.00
232	Pembangunan Masjid Nurul Iman	Sela	50.000.000.00
233	Pembangunan Gedung TPQ	Buano Utara	50.000.000.00
234	Pembangunan Masjid Nurul Iman	Pohon Batu	100.000.000.00
235	Pembangunan Masjid Al Awal Nurul Iman	Wachatu	75.000.000.00
236	Pembangunan Masjid Serapi	Hatusua	25.000.000.00
237	Sarana dan Prasaran Gereja Sidang Allah Jemaat Agape	Kamal	50.000.000.00
238	Rehab Musholah Al Kausar	Wachatu	50.000.000.00
239	Pembangunan Pagar Pastori Lohiatata	Lohia Tala	100.000.000.00
240	Pembangunan Pagar Masjid	Lisabata	100.000.000.00
241	Sarana dan Prasaran Gereja GBI Immanuel	Piru	100.000.000.00
242	Panitia Pembangunan Rumah Dinas Ketua Klasis Seram Barat	Wacmital	30.000.000.00
243	Dana Bantuan Sound System Gereja Hatunuli	Luhu	20.000.000.00

No.	NAMA PENERIMA	ALAMAT	BESARAN HIBAH
(2)	(3)	(3)	(4)
244	AMGPM Ranting Taliakumi	Kultur	15.000.000,00
245	GAMKI SERAM BAGIAN BARAT	Waelei	50.000.000,00
246	Panitia Pembangunan Musholah Baitussalam Waimital	Piru	15.000.000,00
247	Pembangunan Mesjid Erang Desa Luhu	Hatumuli	175.000.000,00
248	Pembangunan Mesjid Desa Kulur	Piru	200.000.000,00
249	Pembangunan Tempat Air Wudhu Desa Latu Dusun Walei	Walei	30.000.000,00
T O T A L			Rp 12.350.000.000,00

Piru, 28 Desember 2019

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

MOHAMMAD HASIN PAYAPO





KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA
TAHUN ANGGARAN 2020

Lampiran IV : Penjabaran APBD Thn.2020
Nomor : 22 Tahun 2019
Tanggal : 28 Desember 2020

No.	NAMA PENERIMA	ALAMAT	BESARAN HIBAH
(1)	(2)	(3)	(4)
Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat			
01	KELOMPOK USAHA PETERNAK AYAM " FAIRATARS"	Dusun Taman Jaya	Rp 1.810.000.000,00
02	MANUNGGAH TNI 2020 (Dusun Hatumuli	Dusun Hatumuli	15.000.000,00
03	MANUNGGAH TNI 2020 (Dusun Pulau Osi	Dusun Pulau Osi	50.000.000,00
04	KELOMPOK NELAYAN TALENTA	Piru	10.000.000,00
05	KELOMPOK USAHA ZABAOTH	Lumoli	10.000.000,00
06	KELOMPOK DAUR ULANG PUTALESSY	Morekau	10.000.000,00
07	KELOMPOK KERJA TUKANG KAYU DAN BATU	Kamal	10.000.000,00
08	KELOMPOK BENGKEL FATIR	Kawa	10.000.000,00
09	KELOMPOK PENGRAJIN MAWEL'S	Piru	10.000.000,00
10	KELOMPOK PERTUKANGAN THOFAN	Piru	10.000.000,00
11	KELOMPOK USAHA GOMBLO HEMMERS	Dusun Pulau Osi	10.000.000,00
12	KELOMPOK KERJA PERTUKANGAN ASTER	Piru	10.000.000,00
13	KELOMPOK JUALAN KUE SAKINAH	Piru	10.000.000,00
14	KELOMPOK USAHA BENGKEL AVDENELINO	Desa Neniari	10.000.000,00
15	KELOMPOK USAHA PERBENGKELAN "H3CREATIVE"	Desa Piru	10.000.000,00
16	KELOMPOK USAHA TERNAK SAPI TINA JAYA	Dusun Pelita Jaya	10.000.000,00
17	KELOMPOK TERNAK KAMBING "USAHA MANDIRI"	Dusun Telaga Piru	10.000.000,00
18	KELOMPOK USAHA BERSAMA TERNAK MANGGUREBE MAJU	Dusun Taman Jaya	10.000.000,00
19	KELOMPOK USAHA RENTAL SOUND SYSTEM JOE SHAKTY	Desa Piru	15.000.000,00
20	PANITIA PEMBANGUNAN BALAI MUSYAWARAH	Dusun Wael	10.000.000,00
21	KELOMPOK USAHA PERTUKANGAN KAMUDI MOEBEL	Dusun Patnia	10.000.000,00
22	KELOMPOK USAHA JAJANAN TRADISIONAL	Desa Morekau	10.000.000,00
23	KELOMPOK USAHA PENJAHIT " MAMY "	Desa Piru	10.000.000,00
24	KELOMPOK USAHA PERTUKANGAN " JAYA "	Dusun Waemeteng Pantai	10.000.000,00
25	KELOMPOK USAHA PEMBUATAN ROTI "MAWAR"	Kaibabu	10.000.000,00
26	KELOMPOK USAHA NELAYAN " BOBARA "	Dusun Pulau Osi	10.000.000,00
27	KELOMPOK USAHA JAJANAN TRADISIONAL	Translok Mata Empat	10.000.000,00
28	BANTUAN USAHA KONTER HP "ANDY CEL"	Piru	10.000.000,00
29	USAHA KELOMPOK TANI PERTANIAN MANDIRI	Taman Jaya	10.000.000,00
30	KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA (KNPI)	Desa Piru	10.000.000,00
31	KELOMPOK USAHA JAJANAN TRADISIONAL	Desa Piru	10.000.000,00
32	USAHA PANGKAS RAMBUT KELOMPOK DISABILITAS " MESE"	Desa Kamatang	10.000.000,00
33	KELOMPOK USAHA BENGKEL KENSO	Desa Kamatang	10.000.000,00
34	KELOMPOK USAHA PERCETAKAN BATUKO HATUMETENO	Desa Hualoy	10.000.000,00
35	KELOMPOK USAHA BATU TELA DESA UWEH	Uwet	10.000.000,00
36	KELOMPOK NELAYAN " RAJA LAUT " DESA TOMALEHU	Desa Tomalehu	10.000.000,00
37	KELOMPOK NELAYAN MEMORI INDAH	Desa Rumah Kay	10.000.000,00
38	KELOMPOK USAHA PERBENGKELAN "WINDRES"	Dusun Katapang	10.000.000,00
39	KELOMPOK USAHA NELAYAN HUAMUAL	Dusun Uhe	10.000.000,00

No.	NAMA PENERIMA	ALAMAT	BESARAN HIBAH
(1)	(2)	(3)	(4)
40	KELOMPOK USAHA KOPRA "SERLIAU"	Desa Ariate	10.000.000,00
41	KELOMPOK USAHA TANI BUDIDAYA BAWANG MERAH "USAHA BARU"	Dusun Waelapia	10.000.000,00
42	KELOMPOK USAHA BARU BBM	Waeleteng Pantai	10.000.000,00
43	PANTITA REHABILITASI BAILEO DUSUN SALUKU	Dusun Saluku	10.000.000,00
44	PERMOHONAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA PEMUDA ERI	Amalatu	10.000.000,00
45	PERMOHONAN BANTUAN DANA KELOMPOK NELAYAN TIMOLONG	Kaibobu	10.000.000,00
46	PERMOHONAN BANTUAN DANA KELOMPOK NELAYAN TANJUNG TAPANG	Kaibobu	10.000.000,00
47	KELOMPOK NELAYAN PESIRIR " RAHMAT"	Dusun Uhe	10.000.000,00
48	USAHA TERNAK AYAM KAMPUNG	Dusun Katapang	10.000.000,00
49	KELOMPOK USAHA NELAYAN TOMA MALU	Desa Luhu	10.000.000,00
50	USAHA JIBU IKAN	Desa Luhu	10.000.000,00
51	KELOMPOK USAHA PERTUKANGAN	Desa Katapang	10.000.000,00
52	KELOMPOK PETERNAKAN AYAM KAMPUNG 'CAHAYA BARU'	Ariate	10.000.000,00
53	KELOMPOK USAHA PERTUKANGAN HATETE KAMUDI	Desa Buano Utara	10.000.000,00
54	KELOMPOK USAHA JIBU IKAN SRIKANDI	Desa Buano Utara	10.000.000,00
55	KELOMPOK USAHA NELAYAN MISKIN " TUNA BAHARI "	Dusun Nagalema	10.000.000,00
56	KELOMPOK NELAYAN BAHARI EKSPRES	Dusun Taman Selarah	10.000.000,00
57	KELOMPOK NELAYAN SINOHI SASUENI	Desa Buano Selatan	10.000.000,00
58	KELOMPOK NELAYAN TOTONUSI	Buano Utara	10.000.000,00
59	KELOMPOK USAHA REPARASI SOFA	Desa Kamal	10.000.000,00
60	KELOMPOK USAHA JIBU-JIBU IKAN " KAIBAR "	Desa Kamal	10.000.000,00
61	PANTITA PEMBANGUNAN BALAI PERTEMUAN [BAILEO] DESA RUMAHSOAL	Desa Rumah Soal	10.000.000,00
62	KELOMPOK USAHA KUE DAN ROTI TERATAI	Kairatu	10.000.000,00
63	KELOMPOK USAHA PEMBUATAN KUE DAN ROTI "MATAHARI"	Kairatu	10.000.000,00
64	KELOMPOK LUKIS IMAGINE'	Wairuti	10.000.000,00
65	KELOMPOK PEMERHATI SOSIAL HENA PUAN [PEMBANGUNAN KAKUS GANTUNG]	Buano Utara	10.000.000,00
66	KELOMPOK USAHA MINYAK TANAH MANDIRI	Desa Iha	10.000.000,00
67	KELOMPOK USAHA PEMBUATAN KUE DAN ROTI "MEKAR"	Kairatu	10.000.000,00
68	KELOMPOK USAHA PENYULINGAN MINYAK LAWANG	Lohia Sapalewa	10.000.000,00
69	KELOMPOK USAHA OLAHAN SAGU	Patahue	10.000.000,00
70	KELOMPOK TERNAK SAPI MANDIRI	Kamal	10.000.000,00
71	BANTUAN USAHA KELOMPOK TANI	Desa Piru	10.000.000,00
72	BANTUAN USAHA NELAYAN TUNA	Pulau Kasuari	10.000.000,00
73	BANTUAN PENGEMBANGAN PARIWISATA	Dusun Pulau Osi	10.000.000,00
74	KELOMPOK USAHA TANI MANDIRI	Dusun Waeতোso	10.000.000,00
75	BANTUAN USAHA KERAJINANAN TANGAN	Dusun Katapang	10.000.000,00
76	KELOMPOK PETERNAKAN IKAN AIR TAWAR REWAIS	Desa Ariate	10.000.000,00
77	BANTUAN USAHA PEMBUATAN BATIKO PRESS	Waeleteng Pantai	10.000.000,00
78	KELOMPOK NELAYAN SAMANDAR DESA SAWELY	Saweli Saweli	15.000.000,00
79	KELOMPOK TERNAK SAPI " BERSAMA" SAWELY	Saweli Saweli	10.000.000,00
80	KELOMPOK NELAYAN PELITA JAYA	Petit Jaua	10.000.000,00
81	KELOMPOK USAHA KIOS MEKAR	Lumoli	15.000.000,00
82	BANTUAN USAHA PERTUKANGAN SEKINAH MANDIRI	Lumoli	10.000.000,00
83	KELOMPOK USAHA BARU MINYAK TANAH	Pulau Osi	10.000.000,00
84	BANTUAN DANA USAHA PERTUKANGAN KAYU	Piru	10.000.000,00
85	KELOMPOK PERTUKANGAN KAYU	Piru	10.000.000,00
86	BANTUAN KELOMPOK NELAYAN CAKALANG	Neniani	30.000.000,00
87	PEMBUATAN LAPANGAN VOLI	Tanah Goyang	50.000.000,00
88	PEBERDAYAAN NELAYAN MISKIN	Luhu	50.000.000,00

No.	NAMA PENERIMA	ALAMAT	BESARAY HIBAH
(1)	(2)	(3)	(4)
89	BANTUAN PRASARANA OLAHRAGA	Buano Utara	50.000.000.00
90	KELOMPOK NELAYAN KAMUDI BARKATE	Huhua	140.000.000.00
91	KELOMPOK NELAYAN MISKIN LAUTE KAMUDI	Latu	50.000.000.00
92	PEMBERDAYAAN NELAYAN TAPIRONNO	Wachatu	140.000.000.00
93	PEMBERDAYAAN MASARAKAT MISKIN	Karatu	80.000.000.00
94	BANTUAN USAHA MANDIRI WARUNG MAKAN	Hunteu	25.000.000.00
95	BANTUAN USAHA MANDIRI ALAT-ALAT PERTUKANGAN	Dusun Saweli	210.000.000.00
96	Rehab Berat Balai Dusun Saweli		10.000.000.00
97	KELOMPOK BENGKEL MALI		
	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat		Rp 435.000.000.00
01	BANTUAN PENDIDIKAN S2 (Juham Hukom)	Piru	30.000.000.00
02	BANTUAN PENDIDIKAN S3. an SAMUEL RIRY	Latu	35.000.000.00
03	BANTUAN PENDIDIKAN S1	Piru	100.000.000.00
04	BANTUAN PENDIDIKAN S1 an MELANDA PARLAMA	Piru	10.000.000.00
05	BANTUAN PENDIDIKAN S2 an IBNU RUSMIN PATILLOW, S Hut	Karatu	10.000.000.00
06	BANTUAN PENDIDIKAN S1 an LISBET PATTIASINA	Uwet	10.000.000.00
07	BANTUAN PENDIDIKAN S1 an PETRUS MAWENE	Piru	10.000.000.00
08	BANTUAN PENDIDIKAN S1 an TARMIZI TAHIR WAGOLA	Piru	10.000.000.00
09	BANTUAN PENDIDIKAN S1 an TASYA INDIRI TITAWANO	Thulale	10.000.000.00
10	BANTUAN PENDIDIKAN S1 an VILISA WAIRATA	Thulale	10.000.000.00
11	BANTUAN PENDIDIKAN S1 an JACOB ATAPARY	Negeri Edi	10.000.000.00
12	BANTUAN PENDIDIKAN S1 an DORTHEA PELAPORY	Karatu	10.000.000.00
13	BANTUAN PENDIDIKAN S1 an CHASY MONICASARY NUSAMARA	Karatu	10.000.000.00
14	BANTUAN PENDIDIKAN S1 an BEATRIX RUMAHILATU	Pulau Tuban	10.000.000.00
15	BANTUAN PENDIDIKAN S1 an ZAINAL ABIDIN HUSEIN NUSSY	Maska Jaya	10.000.000.00
16	BANTUAN PENDIDIKAN S1 an IMBING TUHUTERU	Maska Jaya	10.000.000.00
17	BANTUAN PENDIDIKAN S1 an ARIATI TUHUTERU	Buano Utara	10.000.000.00
18	BANTUAN PENDIDIKAN S1 an DAHLAN NINLOW	Kawa	10.000.000.00
19	BANTUAN PENDIDIKAN S1 an SULASTRI TUHUTERU	Maska Jaya	10.000.000.00
20	BANTUAN PENDIDIKAN S1 an DIAN ULAN PALIRENO	Taniwel	10.000.000.00
21	BANTUAN PENDIDIKAN S1 an MONALISA LATUSANAY	Wachatu	20.000.000.00
22	BANTUAN PENDIDIKAN S2 an EMA DESMARTA KWALOMINE	Buano Utara	10.000.000.00
23	BANTUAN PENDIDIKAN S1 an IRIN SOMBALATU	Loki	10.000.000.00
24	BANTUAN PENDIDIKAN S1 an YANI YENI SAWAULE	Buano Utara	20.000.000.00
25	BANTUAN PENDIDIKAN S2 an MASDAR RUMATIGA	Buano Utara	10.000.000.00
26	BANTUAN PENDIDIKAN S1 an HASMIN HITIMALA		
27	BANTUAN PENDIDIKAN S2 an FARHAN SUNETH	Lulu	20.000.000.00
T O T A L			Rp 2.245.000.000.00

Piru, 28 Desember 2019

BUPATI SERANG BAGIAN BARAT

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

