



PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan adanya perubahan rekening pada beberapa Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Pertama Peraturan Bupati Lampung Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. 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 Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 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 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. 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);
16. 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);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 467);
27. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900/2280/SJ. Tanggal 5 Mei 2014 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16).

30. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2017 diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga Lampiran Peraturan Bupati berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 15 Juni 2017
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto

ZAINUDIN HASAN

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 15 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

dto

FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 33



Urusan Pemerintahan : 3 . 06 Urusan Pilihan Perdagangan
Organisasi : 3 . 06 . 01 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Sub Unit Organisasi : 3 . 06 . 01 . 01 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4	PENDAPATAN	4.686.432.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.686.432.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	3.576.100.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.576.100.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11 . 06	Granit/Andesit	3.300.000.000,00	Perda No. 12 Tahun 2011, Tanggal 8 Agustus 2011
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11 . 07	Marmar	253.000.000,00	Perda No. 12 Tahun 2011, Tanggal 8 Agustus 2011
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 . 11 . 08	Zeolit	23.100.000,00	Perda No. 12 Tahun 2011, Tanggal 8 Agustus 2011
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	1.110.332.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01	Retribusi Jasa Umum	1.110.332.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 20	Retribusi Pelayanan Pasar	1.110.332.000,00	Perda No. 16 Tahun 2011, Tanggal 8 Agustus 2011
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	16.004.941.820,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.360.839.600,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00	Non Kegiatan	5.360.839.600,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D), Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan :
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.360.839.600,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	4.666.318.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	3.602.438.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	350.042.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	388.297.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	90.155.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	201.324.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	33.852.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	210.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	460.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	120.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	340.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	178.805.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 05 . 14	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	178.805.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	55.516.600,00	
3.06 . 3.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 07	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar	55.516.600,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	10.644.102.220,00	
3.06 . 3.06.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.019.389.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
			Lokasi Kegiatan : Kalianda
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	72.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	8.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	9.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	54.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	14.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
			Lokasi Kegiatan : Kalianda
3.06 . 3.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja Jasa Pengurusan Kendaraan Bermotor (SIM, STNK, PKB, BBNKB, KIR)	14.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	755.436.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
			Lokasi Kegiatan : Kalianda
3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	755.100.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	108.900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	100.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	8.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	646.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	646.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	336.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	336.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	336.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	19.393.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.06 . 3.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	19.393.000,00	Lokasi Kegiatan : Kalianda
3.06 . 3.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.393.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.793.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60.975.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.06 . 3.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	60.975.000,00	Lokasi Kegiatan : Kalianda
3.06 . 3.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.975.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	50.275.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	10.700.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik	5.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.06 . 3.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kalianda
3.06 . 3.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik	5.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	9.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.06 . 3.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kalianda
3.06 . 3.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	11.505.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.06 . 3.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.505.000,00	Lokasi Kegiatan : Kalianda
3.06 . 3.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.505.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.505.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	21.080.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
			Lokasi Kegiatan : Kalianda
3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.080.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.080.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.080.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	36.600.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
			Lokasi Kegiatan : Kalianda
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	36.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 22	Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah	14.400.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
			Lokasi Kegiatan : Kalianda
3.06 . 3.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	14.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	619.955.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	191.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
			Lokasi Kegiatan : Kalianda
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	43.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Baliho	43.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	147.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	42.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	42.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	105.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	85.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	20.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	54.905.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
			Lokasi Kegiatan : Kalianda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	54.905.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	54.905.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20 . 22	Belanja pemeliharaan konstruksi bangunan gedung	54.905.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	356.300.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.06 . 3.06.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	356.300.000,00	Lokasi Kegiatan : Kalianda
3.06 . 3.06.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	356.300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	10.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	35.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	310.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	17.750.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.06 . 3.06.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	17.750.000,00	Lokasi Kegiatan : Kalianda
3.06 . 3.06.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	17.750.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	17.750.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	215.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	215.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	215.000.000,00	Lokasi Kegiatan : Kalianda
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	215.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	215.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15	Program Peningkatan Perlindungan Konsumen	310.017.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 06	Sosialisasi Undang-undang Metrologi dan perlindungan konsumen	81.828.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
3.06 . 3.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.040.000,00	Lokasi Kegiatan : Kalianda
3.06 . 3.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.040.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.040.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	79.788.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.838.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.838.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk	1.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Dokumentasi	500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	2.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	3.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	8.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Sewa alat studio dan alat komunikasi	10.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.450.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan Kegiatan	8.450.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/peserta	18.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber kegiatan	6.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Uang transport peserta	12.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 07	Pengawasan BDKT, UTPP dan barang-barang yang beredar dipasaran	60.757.500,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
			Lokasi Kegiatan : Kalianda
3.06 . 3.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.120.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.120.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.120.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.637.500,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.937.500,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.937.500,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	27.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08	Belanja Sertifikasi	26.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Dokumentasi	1.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	2.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	26.700.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06.3.06.01.15.07.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	26.700.000,00	
3.06.3.06.01.15.11	Pengecekan dan Pengawasan Timbangan	59.191.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
			Lokasi Kegiatan : Kalianda
3.06.3.06.01.15.11.5.2.1	Belanja Pegawai	4.500.000,00	
3.06.3.06.01.15.11.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.500.000,00	
3.06.3.06.01.15.11.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	4.500.000,00	
3.06.3.06.01.15.11.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	54.691.000,00	
3.06.3.06.01.15.11.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.231.000,00	
3.06.3.06.01.15.11.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.031.000,00	
3.06.3.06.01.15.11.5.2.2.01.15	Belanja bahan keperluan laboratorium	13.200.000,00	
3.06.3.06.01.15.11.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.250.000,00	
3.06.3.06.01.15.11.5.2.2.03.18	Belanja Jasa Dokumentasi	1.250.000,00	
3.06.3.06.01.15.11.5.2.2.03.19	Belanja Jasa Kebersihan	9.000.000,00	
3.06.3.06.01.15.11.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.850.000,00	
3.06.3.06.01.15.11.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	7.250.000,00	
3.06.3.06.01.15.11.5.2.2.06.03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	600.000,00	
3.06.3.06.01.15.11.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.360.000,00	
3.06.3.06.01.15.11.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	21.360.000,00	
3.06.3.06.01.15.12	Pendataan Potensi UTP	67.684.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
			Lokasi Kegiatan : Kalianda
3.06.3.06.01.15.12.5.2.1	Belanja Pegawai	32.940.000,00	
3.06.3.06.01.15.12.5.2.1.01	Honorarium PNS	7.440.000,00	
3.06.3.06.01.15.12.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.440.000,00	
3.06.3.06.01.15.12.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	25.500.000,00	
3.06.3.06.01.15.12.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	25.500.000,00	
3.06.3.06.01.15.12.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	34.744.000,00	
3.06.3.06.01.15.12.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.184.000,00	
3.06.3.06.01.15.12.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.184.000,00	
3.06.3.06.01.15.12.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.600.000,00	
3.06.3.06.01.15.12.5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.600.000,00	
3.06.3.06.01.15.12.5.2.2.06.03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.960.000,00	<i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kalianda</i>
3.06 . 3.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.960.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 13	Penyusunan Peraturan Bupati tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	40.556.500,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.254.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.550.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	32.550.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.704.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.464.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	240.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.302.500,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.292.500,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	792.500,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	1.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	1.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	930.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	450.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan Kegiatan	480.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.080.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.080.000,00	
2.14 . 3.06.01 . 16	Program pengembangan data, informasi statistik dan persandian Daerah	54.733.000,00	<i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kalianda</i>
2.14 . 3.06.01 . 16 . 10	Pengelolaan Data dan Informasi Perdagangan dan Industri	54.733.000,00	
2.14 . 3.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.600.000,00	
2.14 . 3.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.600.000,00	
2.14 . 3.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	9.600.000,00	
2.14 . 3.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	45.133.000,00	
2.14 . 3.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	675.000,00	
2.14 . 3.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	675.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 3.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.258.000,00	
2.14 . 3.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.000.000,00	
2.14 . 3.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	1.258.000,00	
2.14 . 3.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.200.000,00	
2.14 . 3.06.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	39.200.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	4.351.992.400,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11	Promosi dan motivasi industri dagang kecil dan menengah	144.500.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
			Lokasi Kegiatan : Kalianda
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	13.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Tim/Panitia	13.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	131.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.185.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.085.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk	700.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Banner	1.400.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	375.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Dokumentasi	375.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	1.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	60.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	60.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	44.240.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.240.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa Pihak Ketiga	13.200.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Belanja Jasa Pihak Ketiga Pendukung Kegiatan	13.200.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 22	Penunjang dan Operasional Dekranasda	659.883.400,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
			Lokasi Kegiatan : Kalianda
3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	165.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	64.200.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	64.200.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	100.800.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Tim/Panitia	100.800.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	457.383.400,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.065.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.775.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik	2.800.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.990.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk	5.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Banner	500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.950.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan percontohan dan alat peraga	8.950.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	24.750.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	6.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	2.400.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	12.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	3.600.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Dokumentasi	750.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.073.400,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.710.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	2.363.400,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	104.200.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	104.200.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	34.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	34.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.125.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.625.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan Kegiatan	10.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	73.620.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	18.600.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	55.020.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	2.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 22	Belanja pemeliharaan konstruksi bangunan gedung	10.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/peserta	25.600.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber kegiatan	9.600.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Uang transport peserta	16.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa Pihak Ketiga	130.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Jasa Pihak Ketiga Pelaksana Kegiatan	109.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Belanja Jasa Pihak Ketiga Pendukung Kegiatan	21.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	37.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	37.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3 . 28 . 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	37.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 36	Pelatihan Kerajinan Meubel Bambu	28.512.500,00	<i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i>
3.07 . 3.06.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	890.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kalianda</i>
3.07 . 3.06.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	890.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	890.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	27.622.500,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.592.500,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.482.500,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	810.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk	300.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.650.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan percontohan dan alat peraga	3.650.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	125.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Dokumentasi	125.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.320.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	1.320.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.970.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan Kegiatan	2.970.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07.3.06.01.16.36.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.440.000,00	<i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kalianda</i>
3.07.3.06.01.16.36.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.440.000,00	
3.07.3.06.01.16.36.5.2.2.28	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/peserta	3.525.000,00	
3.07.3.06.01.16.36.5.2.2.28.01	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber kegiatan	2.400.000,00	
3.07.3.06.01.16.36.5.2.2.28.02	Uang transport peserta	1.125.000,00	
3.07.3.06.01.16.37	Pelatihan Kerajinan Kerang	30.616.000,00	
3.07.3.06.01.16.37.5.2.1	Belanja Pegawai	890.000,00	
3.07.3.06.01.16.37.5.2.1.01	Honorarium PNS	890.000,00	
3.07.3.06.01.16.37.5.2.1.01.03	Honorarium Tim/Panitia	890.000,00	
3.07.3.06.01.16.37.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	29.726.000,00	
3.07.3.06.01.16.37.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.341.000,00	
3.07.3.06.01.16.37.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.011.000,00	
3.07.3.06.01.16.37.5.2.2.01.09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	1.030.000,00	
3.07.3.06.01.16.37.5.2.2.01.10	Belanja Spanduk	300.000,00	
3.07.3.06.01.16.37.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	125.000,00	
3.07.3.06.01.16.37.5.2.2.03.18	Belanja Jasa Dokumentasi	125.000,00	
3.07.3.06.01.16.37.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.270.000,00	
3.07.3.06.01.16.37.5.2.2.06.03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	1.270.000,00	
3.07.3.06.01.16.37.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
3.07.3.06.01.16.37.5.2.2.10.07	Sewa alat studio dan alat komunikasi	1.000.000,00	
3.07.3.06.01.16.37.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.455.000,00	
3.07.3.06.01.16.37.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan Kegiatan	4.455.000,00	
3.07.3.06.01.16.37.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.080.000,00	
3.07.3.06.01.16.37.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.080.000,00	
3.07.3.06.01.16.37.5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	2.780.000,00	
3.07.3.06.01.16.37.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	2.780.000,00	
3.07.3.06.01.16.37.5.2.2.28	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/peserta	6.675.000,00	
3.07.3.06.01.16.37.5.2.2.28.01	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber kegiatan	4.800.000,00	
3.07.3.06.01.16.37.5.2.2.28.02	Uang transport peserta	1.875.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07.3.06.01.16.38	Pelatihan Industri Makanan Ringan Egg Roll	32.359.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kalianda
3.07.3.06.01.16.38.5.2.1	Belanja Pegawai	890.000,00	
3.07.3.06.01.16.38.5.2.1.01	Honorarium PNS	890.000,00	
3.07.3.06.01.16.38.5.2.1.01.03	Honorarium Tim/Panitia	890.000,00	
3.07.3.06.01.16.38.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	31.469.000,00	
3.07.3.06.01.16.38.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.239.000,00	
3.07.3.06.01.16.38.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.009.000,00	
3.07.3.06.01.16.38.5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
3.07.3.06.01.16.38.5.2.2.01.09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	810.000,00	
3.07.3.06.01.16.38.5.2.2.01.10	Belanja Spanduk	300.000,00	
3.07.3.06.01.16.38.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	125.000,00	
3.07.3.06.01.16.38.5.2.2.03.18	Belanja Jasa Dokumentasi	125.000,00	
3.07.3.06.01.16.38.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	620.000,00	
3.07.3.06.01.16.38.5.2.2.06.03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	620.000,00	
3.07.3.06.01.16.38.5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
3.07.3.06.01.16.38.5.2.2.10.07	Sewa alat studio dan alat komunikasi	1.000.000,00	
3.07.3.06.01.16.38.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.320.000,00	
3.07.3.06.01.16.38.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan Kegiatan	4.320.000,00	
3.07.3.06.01.16.38.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.240.000,00	
3.07.3.06.01.16.38.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.240.000,00	
3.07.3.06.01.16.38.5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.250.000,00	
3.07.3.06.01.16.38.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.250.000,00	
3.07.3.06.01.16.38.5.2.2.28	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/peserta	6.675.000,00	
3.07.3.06.01.16.38.5.2.2.28.01	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber kegiatan	4.800.000,00	
3.07.3.06.01.16.38.5.2.2.28.02	Uang transport peserta	1.875.000,00	
3.07.3.06.01.16.40	Pelatihan dan Bantuan Peralatan Kerajinan Kain Perca	45.522.500,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D) Lokasi Kegiatan : Kalianda
3.07.3.06.01.16.40.5.2.1	Belanja Pegawai	4.120.000,00	
3.07.3.06.01.16.40.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.120.000,00	
3.07.3.06.01.16.40.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.340.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07.3.06.01.16.40.5.2.1.01.03	Honorarium Tim/Panitia	1.780.000,00	
3.07.3.06.01.16.40.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	41.402.500,00	
3.07.3.06.01.16.40.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.665.500,00	
3.07.3.06.01.16.40.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.065.500,00	
3.07.3.06.01.16.40.5.2.2.01.10	Belanja Spanduk	600.000,00	
3.07.3.06.01.16.40.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
3.07.3.06.01.16.40.5.2.2.03.18	Belanja Jasa Dokumentasi	250.000,00	
3.07.3.06.01.16.40.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	750.000,00	
3.07.3.06.01.16.40.5.2.2.06.03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	750.000,00	
3.07.3.06.01.16.40.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.570.000,00	
3.07.3.06.01.16.40.5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan Kegiatan	3.570.000,00	
3.07.3.06.01.16.40.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.700.000,00	
3.07.3.06.01.16.40.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.700.000,00	
3.07.3.06.01.16.40.5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.417.000,00	
3.07.3.06.01.16.40.5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	10.417.000,00	
3.07.3.06.01.16.40.5.2.2.28	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/peserta	13.050.000,00	
3.07.3.06.01.16.40.5.2.2.28.01	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber kegiatan	10.800.000,00	
3.07.3.06.01.16.40.5.2.2.28.02	Uang transport peserta	2.250.000,00	
3.07.3.06.01.16.41	Pengawasan dan Penyuluhan Industri Kecil dan Menengah	39.857.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
			Lokasi Kegiatan : Kalianda
3.07.3.06.01.16.41.5.2.1	Belanja Pegawai	6.780.000,00	
3.07.3.06.01.16.41.5.2.1.01	Honorarium PNS	1.780.000,00	
3.07.3.06.01.16.41.5.2.1.01.03	Honorarium Tim/Panitia	1.780.000,00	
3.07.3.06.01.16.41.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.000.000,00	
3.07.3.06.01.16.41.5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	5.000.000,00	
3.07.3.06.01.16.41.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.077.000,00	
3.07.3.06.01.16.41.5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.587.000,00	
3.07.3.06.01.16.41.5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.987.000,00	
3.07.3.06.01.16.41.5.2.2.01.10	Belanja Spanduk	600.000,00	
3.07.3.06.01.16.41.5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
3.07.3.06.01.16.41.5.2.2.03.18	Belanja Jasa Dokumentasi	250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.06.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	400.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	400.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Sewa alat studio dan alat komunikasi	2.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.040.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	5.040.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.600.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	12.600.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/peserta	7.200.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber kegiatan	7.200.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 42	Pembuatan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM)	3.370.742.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)
			Lokasi Kegiatan : Kalianda
3.07 . 3.06.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.595.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.595.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	575.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.720.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	3.300.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.147.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.037.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.937.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	2.100.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Dokumentasi	500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.110.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	1.110.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	17.550.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.950.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	3.325.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	69.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 3 . 27 . 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	69.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.06.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	29.750.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	29.750.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	27.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	27.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 3 . 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	1.033.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 3 . 36 . 59	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Industri	1.033.000.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.166.250.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	2.166.250.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18	Program Pengembangan Perdagangan	2.617.552.070,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09	Pengembangan informasi pasar dan distribusi barang	35.760.500,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
			Lokasi Kegiatan : Kalianda
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.480.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	15.480.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	19.320.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Tim/Panitia	19.320.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	960.500,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	620.500,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	620.500,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	340.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	340.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 10	Pasar murah dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri	311.028.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
			Lokasi Kegiatan : Kalianda
3.06 . 3.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.545.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.875.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	14.875.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.670.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Tim/Panitia	8.670.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	287.483.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.618.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.018.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk	47.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.125.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Dokumentasi	2.125.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.340.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	1.340.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	207.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja Sewa Meja Kursi	84.150.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	89.250.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Sewa alat studio dan alat komunikasi	34.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 19	Fasilitas Pelaksanaan Sistem Resi Gudang	11.502.600,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
			Lokasi Kegiatan : Kalianda
3.06 . 3.06.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	11.502.600,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	576.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	576.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Kebersihan	6.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	126.600,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	126.600,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 21	Penunjang Pembangunan Pasar	450.791.970,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
			Lokasi Kegiatan : Kalianda
3.06 . 3.06.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.950.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.950.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.350.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	3.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.928.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.033.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.033.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	750.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Dokumentasi	750.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	345.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	345.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.800.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	435.913.970,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	100.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	100.000.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	335.913.970,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	335.913.970,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 25	Penyusunan Prognose Kebutuhan Pokok Masyarakat	14.948.000,00	<i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i>
3.06 . 3.06.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.600.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kalianda</i>
3.06 . 3.06.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	7.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.348.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.853.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	653.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk	1.200.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	250.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Dokumentasi	250.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	345.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	345.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 18 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 26	Pengembangan Kontruksi/Pengembangan Pasar/Gudang (DAK)	1.793.521.000,00	Sumber Dana :
			Lokasi Kegiatan : 1 Pasar di Kabupaten Lampung Selatan
3.06 . 3.06.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.020.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.020.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.720.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	3.300.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.925.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	937.500,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	337.500,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	600.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Dokumentasi	500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	230.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	230.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.257.500,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.097.500,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.160.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.764.576.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.764.576.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 18 . 26 . 5 . 2 . 3 . 49 . 12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1.764.576.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 24	Program Pengembangan Pasar Rakyat	61.398.750,00	
3.06 . 3.06.01 . 24 . 03	Sosialisasi Perundangan Pengelolaan Pasar	15.498.750,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
			Lokasi Kegiatan : Kalianda
3.06 . 3.06.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	15.498.750,00	
3.06 . 3.06.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.990.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.990.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.06 . 3.06.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.620.000,00	<i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kalianda</i>
3.06 . 3.06.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan Kegiatan	4.620.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.638.750,00	
3.06 . 3.06.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.638.750,00	
3.06 . 3.06.01 . 24 . 04	Penyusunan PERDA Revisi Retribusi Pasar	45.900.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	38.454.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.750.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	36.750.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	1.704.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	1.464.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	240.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	7.446.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.016.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	516.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	1.500.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	480.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	480.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.040.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.400.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	640.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.910.000,00	
3.06 . 3.06.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.910.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 24	Program Penumbuhan dan Pengembangan Perwilayahan Persebaran Industri	212.163.500,00	<i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i> <i>Lokasi Kegiatan : Kalianda</i>
3.07 . 3.06.01 . 24 . 01	Pembuatan Perda Kab. Lampung Selatan Tentang Rencana Pembangunan	212.163.500,00	
3.07 . 3.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.250.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.250.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	32.250.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	179.913.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.07 . 3.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.298.500,00	
3.07 . 3.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.688.500,00	
3.07 . 3.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	1.630.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk	500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	625.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Dokumentasi	625.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.065.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	13.525.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	3.540.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.025.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan Kegiatan	1.925.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	54.300.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	22.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.800.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/peserta	7.300.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber kegiatan	4.800.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Uang transport peserta	2.500.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa Pihak Ketiga	91.300.000,00	
3.07 . 3.06.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Belanja Jasa Pihak Ketiga Pendukung Kegiatan	91.300.000,00	
3.05 . 3.06.01 . 29	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	208.446.000,00	
3.05 . 3.06.01 . 29 . 03	Pengembangan dan Pemanfaatan Panas Bumi Secara Langsung di Kabupaten Lampung Selatan	97.062.500,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
			Lokasi Kegiatan :
3.05 . 3.06.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.540.000,00	
3.05 . 3.06.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.540.000,00	
3.05 . 3.06.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.540.000,00	
3.05 . 3.06.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.522.500,00	
3.05 . 3.06.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.122.500,00	
3.05 . 3.06.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.387.500,00	
3.05 . 3.06.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05 . 3.06.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	1.600.000,00	
3.05 . 3.06.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.250.000,00	
3.05 . 3.06.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
3.05 . 3.06.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	250.000,00	
3.05 . 3.06.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	35.650.000,00	
3.05 . 3.06.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.950.000,00	
3.05 . 3.06.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	24.700.000,00	
3.05 . 3.06.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa Pihak Ketiga	53.500.000,00	
3.05 . 3.06.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Belanja Jasa Pihak Ketiga Pendukung Kegiatan	53.500.000,00	
3.05 . 3.06.01 . 29 . 04	Pengawasan dan Pembinaan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi	54.987.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
			Lokasi Kegiatan :
3.05 . 3.06.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.120.000,00	
3.05 . 3.06.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.120.000,00	
3.05 . 3.06.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.120.000,00	
3.05 . 3.06.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	51.867.000,00	
3.05 . 3.06.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.158.000,00	
3.05 . 3.06.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.250.000,00	
3.05 . 3.06.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	72.000,00	
3.05 . 3.06.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	2.836.000,00	
3.05 . 3.06.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.945.000,00	
3.05 . 3.06.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.505.000,00	
3.05 . 3.06.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	440.000,00	
3.05 . 3.06.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.764.000,00	
3.05 . 3.06.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.600.000,00	
3.05 . 3.06.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.164.000,00	
3.05 . 3.06.01 . 29 . 05	Pendataan Usaha Panas Bumi untuk Pemanfaatan secara Langsung	56.396.500,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
			Lokasi Kegiatan :
3.05 . 3.06.01 . 29 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.120.000,00	
3.05 . 3.06.01 . 29 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.120.000,00	
3.05 . 3.06.01 . 29 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.120.000,00	
3.05 . 3.06.01 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.276.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
3.05 . 3.06.01 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.985.500,00	
3.05 . 3.06.01 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.977.500,00	
3.05 . 3.06.01 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	72.000,00	
3.05 . 3.06.01 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	2.936.000,00	
3.05 . 3.06.01 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.715.000,00	
3.05 . 3.06.01 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.275.000,00	
3.05 . 3.06.01 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	440.000,00	
3.05 . 3.06.01 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.576.000,00	
3.05 . 3.06.01 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.600.000,00	
3.05 . 3.06.01 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	28.976.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 45	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	973.455.500,00	
4.01 . 3.06.01 . 45 . 05	Pameran dan promosi Pembangunan Kabupaten Lampung Selatan	851.216.500,00	<i>Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)</i>
			<i>Lokasi Kegiatan : Kalianda</i>
4.01 . 3.06.01 . 45 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.000.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 45 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.000.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 45 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	400.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 45 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	2.600.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 45 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	30.000.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 45 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Tim/Panitia	30.000.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	818.216.500,00	
4.01 . 3.06.01 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.036.500,00	
4.01 . 3.06.01 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.386.500,00	
4.01 . 3.06.01 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	225.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.555.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	670.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk	14.000.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Banner	3.200.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.000.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Kebersihan	4.000.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.800.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.000.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	2.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 3.06.01 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.080.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.580.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan Kegiatan	11.500.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.800.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.800.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/peserta	8.000.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber kegiatan	8.000.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa Pihak Ketiga	743.500.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 45 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Jasa Pihak Ketiga Pelaksana Kegiatan	743.500.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 45 . 06	Pameran Ekonomi Kreatif dan Inovatif	122.239.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
			Lokasi Kegiatan : Kalianda
4.01 . 3.06.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.640.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.540.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.540.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	37.100.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Tim/Panitia	37.100.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.599.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.199.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.029.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.460.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Banner	4.350.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.400.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja bahan percontohan dan alat peraga	2.400.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	500.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Dokumentasi	500.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	1.000.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	6.000.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.01 . 3.06.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	31.500.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	31.500.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa Pihak Ketiga	21.000.000,00	
4.01 . 3.06.01 . 45 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Belanja Jasa Pihak Ketiga Pendukung Kegiatan	21.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(11.318.509.820,00)	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto

ZAINUDIN HASAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
 Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN
 Sub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA	493.282.705.425,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	444.780.538.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00	<i>Non Kegiatan</i>	444.780.538.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana Alokasi Khusus (D A K)</i> <i>Lokasi Kegiatan :</i>
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	444.780.538.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	442.474.138.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	248.997.463.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	26.242.118.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	429.156.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	23.550.956.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	695.175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	14.153.922.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	3.249.106.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	7.602.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 20	Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah	122.204.373.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21	Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah	2.550.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23	Tunjangan Khusus Guru PNS Daerah	394.266.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.306.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	120.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	294.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	1.892.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2	BELANJA LANGSUNG	48.502.167.425,00	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.218.648.430,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	200.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Lampung Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja Telepon	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja Air	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja Listrik	97.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	36.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja Jasa Penambahan Daya Listrik	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	5.574.846.800,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	5.572.460.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Lampung Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	266.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	266.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	5.269.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	5.269.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	36.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	29.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	7.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.386.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.187.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	827.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN	
1	2	3	4	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.199.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Lampung Selatan	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	1.199.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	86.108.200,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	86.108.200,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	86.108.200,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	63.287.200,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.376.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	20.445.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	90.000.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Lampung Selatan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Lampung Selatan	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Banner	18.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	72.000.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	58.310.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	13.690.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik	20.120.430,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	20.120.430,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.120.430,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik	20.120.430,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	12.083.000,00		Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Lampung Selatan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.083.000,00		
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.083.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Lampung Selatan	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.083.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	83.160.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kalianda
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	83.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	83.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	78.530.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Lampung Selatan
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.530.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	78.530.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	78.530.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	55.800.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kalianda
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22	Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah	18.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kalianda
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja Surat Kabar/Majalah	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	380.783.560,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03	Pembangunan gedung kantor	22.136.560,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Lampung Selatan
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	22.136.560,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	22.136.560,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	22.136.560,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10	Pengadaan mebeulair	125.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kalianda
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	125.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	125.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	125.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 14	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kalianda
1.01 . 1.01.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20 . 22	Belanja pemeliharaan konstruksi bangunan gedung	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	174.567.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kalianda
1.01 . 1.01.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	174.567.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	174.567.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	29.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 16 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	140.817.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 18	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	10.080.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kalianda
1.01 . 1.01.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	10.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 20	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	24.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kalianda
1.01 . 1.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	24.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	93.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	93.350.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	93.350.000,00	Lokasi Kegiatan : Kalianda
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	93.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	18.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pakaian Olahraga	75.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	330.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	60.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	30.680.000,00	Lokasi Kegiatan : Kalianda
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	2.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Tim/Panitia	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	26.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	20.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	5.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.782.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.511.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	102.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	3.169.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.967.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	18.967.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.260.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.310.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	2.310.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	70.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Lampung Selatan
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	4.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Tim/Panitia	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	34.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	27.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	7.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	29.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.534.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.549.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	216.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	2.769.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.825.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	20.825.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	200.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Lampung Selatan
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	118.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	82.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	82.380.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	36.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	13.482.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	23.058.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.403.250,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.615.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	2.607.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.945.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.851.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	8.094.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.555.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	23.555.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.176.250,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	33.556.250,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	4.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat	1.424.212.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 03	Pembangunan Ruang Kelas Sekolah	16.008.250,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.01 . 1.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.008.250,00	<i>Lokasi Kegiatan : Lampung Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 25	Belanja hibah barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	16.008.250,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 25 . 02	Belanja hibah barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	16.008.250,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69	Bimbingan Teknis Pengelola dan Tenaga Pendidik Paud	92.525.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.800.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kalianda</i>
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	3.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	88.725.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.414.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.119.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	195.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Dokumentasi	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Kebersihan	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.561.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	6.561.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	29.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan Kegiatan	29.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/peserta	39.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber kegiatan	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 69 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Uang transport peserta	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71	Penilaian Tenaga Pendidik PAUD Teladan dan Lomba Kreatifitas Siswa PAUD dan Tenaga Pendidik PAUD Serta Lomba Penilaian Gugus PAUD	148.200.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.960.000,00	Lokasi Kegiatan : Lampung Selatan
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	6.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	141.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.900.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.113.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	312.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Banner	675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Dokumentasi	2.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Kebersihan	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.409.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	1.889.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Alat Kesenian	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	27.510.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan Kegiatan	24.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	19.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	19.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/peserta	34.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber kegiatan	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Uang transport peserta	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 . 33 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 72	Pembinaan PAUD dalam rangka pengembangan Program Non Formal dan Informal	61.187.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.187.500,00	Lokasi Kegiatan : Lampung Selatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.114.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	559.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Banner	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	19.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	936.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	436.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	30.312.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.312.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa Pihak Ketiga	5.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 72 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Belanja Jasa Pihak Ketiga Pendukung Kegiatan	5.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73	Monitoring dan Evaluasi Dana Rintisan Penyelenggaraan Proses Pembelajaran Pendidikan Siswa PAUD	84.237.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.220.000,00	Lokasi Kegiatan : Lampung Selatan
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	3.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	81.017.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.712.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.881.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	231.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.658.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kalianda</p>
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	11.658.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.527.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 73 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	65.527.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76	Magang PAUD Tenaga Pendidik PAUD	195.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	1.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	193.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.692.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.810.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	132.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	1.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Dokumentasi	320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Kebersihan	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.963.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	2.363.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.085.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	130.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan Kegiatan	3.955.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/peserta	1.000.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kalianda</p>
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber kegiatan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa Pihak Ketiga	180.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Belanja Jasa Pihak Ketiga Pelaksana Kegiatan	180.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79	Pengembangan Kreatifitas Anak Melalui Rumah Pintar	76.986.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	6.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Tim/Panitia	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.866.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.359.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.274.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Banner	675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Dokumentasi	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Kebersihan	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.862.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	3.862.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Sewa alat studio dan alat komunikasi	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.595.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	595.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan Kegiatan	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/peserta	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 79 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber kegiatan	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81	Sosialisasi, Lokakarya dan Gebyar Bunda PAUD Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD)	89.900.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Sosialisasi di Kecamatan Kalianda (100 Orang) , G
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	83.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.845.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.655.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	315.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk	2.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Dokumentasi	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Kebersihan	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.644.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	2.644.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	38.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan Kegiatan	37.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/peserta	30.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kalianda
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber kegiatan	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Uang transport peserta	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82	Pelatihan Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini (DAPODIK PAUD) Online	42.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	1.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.710.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.944.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.974.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Dokumentasi	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Kebersihan	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.465.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	3.665.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan Kegiatan	11.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/peserta	17.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber kegiatan	4.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 82 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Uang transport peserta	13.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83	Pengadaan / Penyediaan Peralatan / APE TK, PAUD dan Kelompok Bermain	78.687.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kalianda
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	78.687.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	515.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	168.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	147.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Dokumentasi	160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	537.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	537.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 . 25	Belanja hibah barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	73.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 . 25 . 02	Belanja hibah barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	73.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84	Bimbingan Teknis Pengelola, Tutor Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Paket ABC, Bimtek Pengelola Instruktur Lembaga Kursus dan Penguatan Lembaga	102.220.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kalianda
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	3.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	98.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.747.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.917.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Banner	900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Dokumentasi	480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Kebersihan	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.947.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	2.947.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.405.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	945.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan Kegiatan	19.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 25	Belanja hibah barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 25 . 02	Belanja hibah barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/peserta	32.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber kegiatan	7.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Uang transport peserta	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85	Lomba dalam rangka Percepatan Pemberantasan Buta Aksara	64.018.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kalianda
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	1.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	57.278.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.435.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	890.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Banner	225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Dokumentasi	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.157.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	5.157.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Sewa alat studio dan alat komunikasi	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.035.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan Kegiatan	1.855.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/peserta	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber kegiatan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	40.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 85 . 5 . 2 . 2 . 33 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	40.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 86	Pembinaan dan Monitoring PKBM Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dalam rangka Pengembangan Program Pendidikan Non Formal	46.829.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Lampung Selatan
1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	42.869.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.652.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.271.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	135.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	246.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	3.060.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	2.800.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kalianda</p>
1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	34.356.250,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 86 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.356.250,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87	Sosialisasi Bahaya Perdagangan Orang dan Pengarusutamaan Gender, dan Jambore PTK PNFI	87.868.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	3.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	84.028.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.836.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.716.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	270.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Banner	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Dokumentasi	720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Kebersihan	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.051.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	3.651.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan Kegiatan	22.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	10.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/peserta	38.100.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kalianda
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber kegiatan	12.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 87 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Uang transport peserta	26.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88	Perlombaan Drum Band Pelajar	174.091.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	2.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	171.311.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.309.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	769.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Banner	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Dokumentasi	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.371.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.371.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	68.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan Kegiatan	67.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/peserta	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber kegiatan	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	85.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 . 33 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	85.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89	Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A, Paket B, Paket C dan Monitoring	40.455.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.420.000,00	Lokasi Kegiatan : Lampung Selatan
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	4.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Tim/Panitia	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	34.035.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	926.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	606.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	979.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	979.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	28.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	23.925.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.055.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90	Bimtek Peningkatan Kompetensi Penilik	23.550.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.340.000,00	Lokasi Kegiatan : kalianda
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	1.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.210.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.544.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.671.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	66.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	407.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Dokumentasi	160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Kebersihan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.465.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	3.240.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.590.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	80.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan Kegiatan	3.510.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/peserta	9.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber kegiatan	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 15 . 90 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Uang transport peserta	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16	Program Pendidikan Dasar	38.094.939.457,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02	Pembangunan/Rehabilitasi Perumahan Guru	1.100.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.650.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lampung Selatan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	1.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.393.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.893.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.473.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.083.957.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.083.957.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.083.957.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 77	Pengadaan Meubelair Ruang Kelas SD, SMP	2.081.428.572,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.300.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Lampung Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	7.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.699.990,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.688.390,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.523.390,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	165.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.461.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	2.461.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.061.428.582,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.061.428.582,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 77 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	2.061.428.582,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Lampung Selatan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92	Olimpiade Sains SD (OSN SD) dan Olimpiade Sains SMP (OSN SMP)	125.190.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	4.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	120.570.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.798.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.508.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Spanduk	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.959.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Dokumentasi	959.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Kebersihan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.741.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	2.162.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	4.579.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.915.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan Kegiatan	16.065.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.355.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	37.355.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/peserta	17.700.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kalianda
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber kegiatan	17.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	23.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 . 33 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	23.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94	Bimbingan teknis kurikulum pendidikan dasar	52.835.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	2.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	50.555.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.080.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.489.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	261.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Banner	225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Dokumentasi	160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Kebersihan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.554.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	1.170.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	384.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	15.660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan Kegiatan	15.660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/peserta	26.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber kegiatan	11.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 94 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Uang transport peserta	15.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95	Festifal Lomba Seni Siswa Nasional	249.677.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kalianda
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	6.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	243.417.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.054.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.931.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	523.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Banner	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Dokumentasi	320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Kebersihan	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.362.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	4.845.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	517.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja Sewa Alat Kesenian	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	77.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan Kegiatan	75.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/peserta	89.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber kegiatan	25.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Uang transport peserta	64.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Lampung Selatan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 . 33 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96	Sosialisasi dan Monitoring Bantuan Siswa Miskin (BSM) / Program Indonesia Pintar (PIP)	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	7.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	37.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.224.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	927.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	72.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Banner	225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Kebersihan	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.741.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.562.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	1.179.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	455.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan Kegiatan	4.305.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.464.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.464.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/peserta	6.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 96 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber kegiatan	6.900.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97	Sosialisasi dan Monitoring BOS SD, SMP Negeri	100.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Lampung Selatan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	10.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	89.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.091.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.591.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Banner	225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Kebersihan	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.589.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	5.589.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan Kegiatan	5.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	58.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	52.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	6.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/peserta	13.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber kegiatan	6.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Uang transport peserta	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98	Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional Sekolah Dasar (UASBN SD)	379.061.500,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Lampung Selatan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.184.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	27.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	13.374.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	8.334.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	5.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	333.877.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.249.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	912.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	261.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Dokumentasi	160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	593.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	593.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	38.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/peserta	293.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 98 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Uang transport peserta	293.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99	Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah SMP dan Monitoring	239.925.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.700.000,00	Lokasi Kegiatan : Lampung Selatan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	10.380.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	1.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	228.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	101.730.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	95.892.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	5.838.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	45.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/peserta	78.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 99 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber kegiatan	78.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100	Bimtek Data pokok Pendidikan Dasar (DAPODIKDas)	100.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.490.000,00	Lokasi Kegiatan : Kalianda
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	2.030.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	25.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	15.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	9.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	67.510.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.521.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.309.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	5.777.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Banner	225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Dokumentasi	1.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Kebersihan	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.163.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	2.163.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan Kegiatan	19.665.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/peserta	27.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber kegiatan	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Uang transport peserta	20.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal	75.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.740.000,00	Lokasi Kegiatan : Kalianda
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	1.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	73.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.216.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	625.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	261.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Banner	225.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Dokumentasi	160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Kebersihan	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.443.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	3.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	293.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	30.490.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	385.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan Kegiatan	30.105.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/peserta	37.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber kegiatan	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Uang transport peserta	31.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SD, SMP	2.970.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : SDN 2 Pulau Sebesi Kec. Rajabasa, SDN 2 Sidosari
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	7.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	7.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	22.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.141.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.566.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.221.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	2.221.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.437.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.437.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.939.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.939.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 104 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	2.939.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106	Pembinaan pendidikan Sekolah Rujukan berbasis komputer	1.761.758.400,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Lampung Selatan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	8.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.472.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.014.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	619.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	195.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.321.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	2.321.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.137.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.137.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.746.985.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 3 . 28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	298.387.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	182.827.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	115.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 3 . 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.448.598.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	1.448.598.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107	Pembangunan Ruang Kelas SD, SMP	5.750.521.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lampung Selatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.886.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	47.710.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	41.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	4.176.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	3.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	1.056.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.812.365,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.754.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.803.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	351.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 03 . 04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.285.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	3.285.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 25	Belanja hibah barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	25.698.365,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 . 25 . 01	Belanja hibah barang/jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat	25.698.365,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	5.639.822.635,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.639.822.635,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 107 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	5.639.822.635,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108	Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi, Panduan pendidik	185.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Lampung Selatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	2.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.775.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	677.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	205.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	72.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.147.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	1.147.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	180.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	180.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 108 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	180.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109	Pemilihan Kepala Sekolah dan Guru Berprestasi dan Berdedikasi	38.600.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kalianda
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	1.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	1.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	969.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	608.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	61.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Banner	225.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Dokumentasi	160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Kebersihan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	380.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	380.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan Kegiatan	11.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/peserta	17.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 109 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber kegiatan	17.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110	Pembinaan Siswa dan Sekolah Berprestasi	149.087.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kalianda
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	12.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	136.567.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	904.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	429.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	75.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Dokumentasi	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Kebersihan	1.050.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	662.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	662.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan Kegiatan	23.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/peserta	70.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber kegiatan	52.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 110 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Uang transport peserta	17.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111	Bimtek Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pendidik	278.831.600,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.150.000,00	Lokasi Kegiatan : Kalianda
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	4.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	274.681.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.336.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	745.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	261.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Banner	225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Dokumentasi	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Kebersihan	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.170.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	42.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	240.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	73.575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan Kegiatan	73.575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/peserta	155.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber kegiatan	75.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Uang transport peserta	79.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pengadaan Sarana Pendidikan (DAK)	20.254.046.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Lampung Selatan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	87.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	50.210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	40.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	3.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Tim/Panitia	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	24.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	5.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	211.465.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	21.441.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.826.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	8.715.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	18.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 03 . 04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	17.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Dokumentasi	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.716.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	38.716.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	37.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan Kegiatan	33.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	88.258.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	57.230.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	31.028.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	19.955.171.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 3 . 37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	1.170.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 3 . 37 . 13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	1.170.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	16.585.171.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	16.585.171.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 3 . 82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	2.200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 113 . 5 . 2 . 3 . 82 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	2.200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114	Rehabilitasi Sekolah SD SMP	1.539.628.385,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.400.000,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Lampung Selatan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	4.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	3.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	16.247.770,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.710.770,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.020.770,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	690.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	3.000.000,00	<p><i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i></p> <p><i>Lokasi Kegiatan : Klaianda</i></p>
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.062.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	3.062.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.514.980.615,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 3 . 49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.514.980.615,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 114 . 5 . 2 . 3 . 49 . 10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	1.514.980.615,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116	Lomba O2SN SD dan O2SN SMP dan Pengiriman Atlit Ke Tingkat Provinsi	219.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	215.990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.443.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	944.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.058.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Banner	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 01 . 16	Belanja bahan alat olahraga	6.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Dokumentasi	530.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Kebersihan	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.721.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	5.171.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	56.395.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan Kegiatan	55.545.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	23.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/peserta	62.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber kegiatan	62.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 116 . 5 . 2 . 2 . 33 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 117	Perencanaan Sarana Prasarana Pendidikan	400.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : 17 Kecamatan Se- Lampung Selatan
1.01 . 1.01.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa Pihak Ketiga	400.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 16 . 117 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Belanja Jasa Pihak Ketiga Pendukung Kegiatan	400.000.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 16	Program pengembangan data, informasi statistik dan persandian Daerah	210.000.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 06	Penyusunan Standar Operasional Prosedur, Penyusunan Sistem Pengendalian Intern dan Standar Pelayanan Publik	55.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kalianda
2.14 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.860.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.320.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	4.320.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Tim/Panitia	1.800.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	34.740.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	27.180.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	7.560.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.140.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.720.600,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.653.600,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	144.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	923.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.529.400,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	5.280.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	3.249.400,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.890.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.890.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 07	Penyusunan Profil Pendidikan dan Pengolahan Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan	80.000.000,00	Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (P A D)
2.14 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.020.000,00	Lokasi Kegiatan : Kalianda
2.14 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	7.720.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.960.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	3.760.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Tim/Panitia	3.200.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	37.100.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.300.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 02	Uang Lembur Non PNS	30.800.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.980.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.571.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.323.500,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	2.157.500,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.064.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	10.800.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	1.264.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.970.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4.970.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.375.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.375.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 08	Pembuatan, Website / Updating Data Website Dinas Pendiidikan	75.000.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
			Lokasi Kegiatan : Kalianda
2.14 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.460.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.340.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	2.340.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	1.400.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Tim/Panitia	1.400.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	24.720.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	24.720.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	46.540.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.811.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.345.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	90.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	5.376.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.089.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
2.14 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	3.089.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	640.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	640.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	35.000.000,00	
2.14 . 1.01.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 21 . 05	Belanja Jasa penyusunan sistem informasi	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27	Program Fasilitas Pendidikan	1.750.233.228,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 01	Monitoring dan Pemberkasan Sertifikasi	50.000.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.350.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Lampung Selatan</i>
1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.590.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	2.210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03	Uang Lembur	6.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01	Uang Lembur PNS	6.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	36.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	13.579.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.690.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Peranko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	2.769.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.321.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	2.321.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	20.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 02	Bimtek Kepengawasan, PKG, PKKS, PKPS, dan Penguatan Peningkatan Pembelajaran	67.500.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.01 . 1.01.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.560.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kalianda</i>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	4.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	62.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.974.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.850.600,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	984.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Banner	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Dokumentasi	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 19	Belanja Jasa Kebersihan	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.165.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	6.165.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan Kegiatan	16.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/peserta	30.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber kegiatan	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Uang transport peserta	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 03	Operasional UPTD, dan Operasional Pengawas Sekolah, dan Dewan Pendidikan	208.380.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	208.380.000,00	Lokasi Kegiatan : Kalianda
1.01 . 1.01.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	59.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	54.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	82.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	82.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	66.600.000,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kalianda</p>
1.01 . 1.01.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	66.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 04	Publikasi Kinerja Pendidikan	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	96.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.045.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja alat listrik dan elektronik	1.245.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Banner	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.708.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	2.708.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Dokumentasi	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.097.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja Cetak	12.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	2.347.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan Kegiatan	3.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa Pihak Ketiga	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Belanja Jasa Pihak Ketiga Pendukung Kegiatan	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 05	Sosialisasi, Seminar dan KONKERKAB PGRI	173.453.228,00	<p>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</p> <p>Lokasi Kegiatan : Kalianda</p>

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	6.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	167.333.228,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.137.228,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.753.728,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	2.553.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Banner	1.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18	Belanja Jasa Dokumentasi	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.796.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	11.796.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	54.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Sewa alat studio dan alat komunikasi	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan Kegiatan	40.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/peserta	44.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber kegiatan	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 02	Uang transport peserta	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 06	Fasilitasi UKS Persiapan Pemenang Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) ke Tingkat Nasional	127.075.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U) Lokasi Kegiatan : Lampung Selatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	127.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.174.250,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	869.250,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	105.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Banner	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	28.394.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja Bahan Baku Bangunan	28.394.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.283.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	1.283.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.523.250,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	24.231.250,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	13.292.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/peserta	11.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber kegiatan	11.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Belanja Jasa Pihak Ketiga	10.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Belanja Jasa Pihak Ketiga Pendukung Kegiatan	10.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 33	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 . 33 . 02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 08	Beasiswa Pelajar SMA, SMK	836.400.000,00	Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
1.01 . 1.01.01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.310.000,00	Lokasi Kegiatan : Lampung Selatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.310.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	2.310.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	834.090.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.708.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.784.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	186.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	738.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.437.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	2.437.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	945.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	945.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Beasiswa Pendidikan Pelajar	828.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 02	Belanja Beasiswa SMA /SMK	828.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 09	Beasiswa Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri	187.425.000,00	<i>Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)</i>
1.01 . 1.01.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.310.000,00	<i>Lokasi Kegiatan : Kalianada</i>
1.01 . 1.01.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.310.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim/Panitia	2.310.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	185.115.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.409.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	186.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	615.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.135.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	2.135.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	1.260.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	1.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Beasiswa Pendidikan Pelajar	178.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Beasiswa S1	178.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(493.282.705.425,00)	



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4	PENDAPATAN	1.933.366.238.800,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	180.627.687.200,00
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	59.189.375.000,00
4.1.1.01	Pajak Hotel	1.000.000.000,00
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	500.000.000,00
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	420.000.000,00
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	80.000.000,00
4.1.1.02	Pajak Restoran	3.000.000.000,00
4.1.1.02.01	Restoran	2.600.000.000,00
4.1.1.02.02	Rumah Makan	250.000.000,00
4.1.1.02.04	Kantin	150.000.000,00
4.1.1.03	Pajak Hiburan	200.000.000,00
4.1.1.03.05	Pameran	200.000.000,00
4.1.1.04	Pajak Reklame	1.000.000.000,00
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	800.000.000,00
4.1.1.04.02	Reklame Kain	150.000.000,00
4.1.1.04.11	Reklame Cahaya	50.000.000,00
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	24.000.000.000,00
4.1.1.05.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	24.000.000.000,00
4.1.1.07	Pajak Parkir	603.000.000,00
4.1.1.07.01	Pajak Parkir	603.000.000,00
4.1.1.08	Pajak Air Tanah	800.000.000,00
4.1.1.08.01	Pajak Air Tanah	800.000.000,00
4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	10.275.000,00
4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	10.275.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.576.100.000,00
4.1.1.11.06	Granit/Andesit	3.300.000.000,00
4.1.1.11.07	Marmer	253.000.000,00
4.1.1.11.08	Zeolit	23.100.000,00
4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	15.000.000.000,00
4.1.1.12.02	PBB Sektor Perdesaan	15.000.000.000,00
4.1.1.13	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	10.000.000.000,00
4.1.1.13.01	BPHTB - Pemindahan Hak	10.000.000.000,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	9.506.456.000,00
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	1.928.202.000,00
4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	477.870.000,00
4.1.2.01.19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	160.000.000,00
4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar	1.110.332.000,00
4.1.2.01.23	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	180.000.000,00
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	2.142.554.000,00
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.561.480.000,00
4.1.2.02.08	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	113.544.000,00
4.1.2.02.15	Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	37.000.000,00
4.1.2.02.18	Retribusi Rumah Pematangan Hewan	50.000.000,00
4.1.2.02.21	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	338.400.000,00
4.1.2.02.30	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	42.130.000,00
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	5.435.700.000,00
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.657.818.696,00
4.1.2.03.04	Retribusi Izin Gangguan	2.972.181.304,00
4.1.2.03.05	Retribusi Pemberian Izin Trayek	8.000.000,00
4.1.2.03.08	Retribusi Izin usaha Perikanan	797.700.000,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.901.534.700,00
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	6.901.534.700,00
4.1.3.01.01	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	6.901.534.700,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	105.030.321.500,00
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	24.050.000,00
4.1.4.01.02	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai	24.050.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	6.000.000.000,00
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	6.000.000.000,00
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	500.000.000,00
4.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada Bank	500.000.000,00
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	20.000.000,00
4.1.4.04.01	Kerugian Uang	20.000.000,00
4.1.4.16	Pendapatan BLUD	57.028.125.000,00
4.1.4.16.01	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	57.028.125.000,00
4.1.4.18	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	4.080.000.000,00
4.1.4.18.01	Pengembalian kelebihan pembayaran tahun anggaran sebelumnya	4.080.000.000,00
4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	37.378.146.500,00
4.1.4.22.01	Puskesmas Rawat Inap Bakauheni	1.144.000.000,00
4.1.4.22.02	Puskesmas Rawat Inap Penengahan	1.956.819.000,00
4.1.4.22.03	Puskesmas Rawat Inap Sragi	1.333.442.500,00
4.1.4.22.04	Puskesmas Rawat Inap Ketapang	1.711.335.000,00
4.1.4.22.05	Puskesmas Palas	1.503.904.000,00
4.1.4.22.06	Puskesmas Rawat Inap Bumidaya	589.611.000,00
4.1.4.22.07	Puskesmas Kalianda	1.902.866.000,00
4.1.4.22.08	Puskesmas Way Urang	1.957.650.000,00
4.1.4.22.09	Puskesmas Rawat Inap Rajabasa	831.331.500,00
4.1.4.22.10	Puskesmas Way Panji	607.310.000,00
4.1.4.22.11	Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo	2.511.196.000,00
4.1.4.22.12	Puskesmas Candipuro	1.458.130.500,00
4.1.4.22.13	Puskesmas Tanjung Agung	1.339.701.000,00
4.1.4.22.14	Puskesmas Way Sulan	1.151.058.000,00
4.1.4.22.15	Puskesmas Merbau Mataram	1.455.689.500,00
4.1.4.22.16	Puskesmas Rawat Inap Talang Jawa	635.540.000,00
4.1.4.22.17	Puskesmas Rawat Inap Tanjung Bintang	1.931.010.000,00
4.1.4.22.18	Puskesmas Tanjung Sari	1.179.445.500,00
4.1.4.22.19	Puskesmas Karang Anyar	2.315.160.000,00
4.1.4.22.20	Puskesmas Banjar Agung	1.217.572.000,00
4.1.4.22.21	Puskesmas Natar	1.948.695.500,00
4.1.4.22.22	Puskesmas Hajimena	1.455.090.000,00
4.1.4.22.23	Puskesmas Rawat Inap Sukadamai	884.037.000,00
4.1.4.22.24	Puskesmas Branti Raya	1.397.756.500,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4.1.4.22.25	Puskesmas Rawat Inap Tanjung Sari	1.202.958.000,00
4.1.4.22.26	Puskesmas Rawat Inap Katibung	1.756.838.000,00
4.2	DANA PERIMBANGAN	1.436.747.214.000,00
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	44.979.465.000,00
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	28.258.183.000,00
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	13.447.055.000,00
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	14.347.207.000,00
4.2.1.01.06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	463.921.000,00
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	16.721.282.000,00
4.2.1.02.02	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	120.282.000,00
4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	1.493.124.000,00
4.2.1.02.08	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	6.172.627.000,00
4.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	8.173.091.000,00
4.2.1.02.10	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	626.436.000,00
4.2.1.02.11	Bagi Hasil Dari Mineral Batubara (Pertambangan Umum)	135.722.000,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	1.031.445.915.000,00
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	1.031.445.915.000,00
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	1.031.445.915.000,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	360.321.834.000,00
4.2.3.01	DAK Fisik (Reguler)	89.180.524.000,00
4.2.3.01.01	Bidang Pendidikan	19.955.171.000,00
4.2.3.01.02	Bidang Kesehatan	56.774.539.000,00
4.2.3.01.03	Bidang Pertanian	5.370.432.000,00
4.2.3.01.04	Bidang Kelautan dan Perikanan	2.055.382.000,00
4.2.3.01.05	Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah	3.325.000.000,00
4.2.3.01.06	Bidang Pariwisata	1.700.000.000,00
4.2.3.02	DAK Fisik (Penugasan)	113.600.044.000,00
4.2.3.02.03	Bidang Air Minum	3.178.751.000,00
4.2.3.02.04	Bidang Sanitasi	3.354.716.000,00
4.2.3.02.05	Bidang Jalan	92.500.000.000,00
4.2.3.02.06	Bidang Pasar	1.762.296.000,00
4.2.3.02.07	Bidang Irigasi	12.804.281.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4.2.3.04	DAK Non Fisik	157.541.266.000,00
4.2.3.04.02	Dana BOP PAUD	12.322.200.000,00
4.2.3.04.03	Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah	122.204.373.000,00
4.2.3.04.04	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS	2.550.000.000,00
4.2.3.04.05	Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	17.347.150.000,00
4.2.3.04.07	Tunjangan Khusus Guru PNS Daerah	394.266.000,00
4.2.3.04.08	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.723.277.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	315.991.337.600,00
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	105.477.787.600,00
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	105.477.787.600,00
4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	18.837.219.000,00
4.3.3.01.03	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	24.206.090.400,00
4.3.3.01.05	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	39.080.113.300,00
4.3.3.01.07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	132.258.400,00
4.3.3.01.08	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	23.222.106.500,00
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	210.513.550.000,00
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	210.513.550.000,00
4.3.4.01.06	Dana Desa	210.513.550.000,00
5	BELANJA	1.978.103.572.445,00
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.117.176.331.650,00
5.1.1	Belanja Pegawai	759.608.460.950,00
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	703.286.073.150,00
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	429.227.154.900,00
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	44.531.803.900,00
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	11.918.484.500,00
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	31.551.494.000,00
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	5.840.945.000,00
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	25.269.241.080,00
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.150.959.020,00
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	19.854.000,00
5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	16.620.527.820,00
5.1.1.01.10	Uang Paket	95.508.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.1.01.11	Tunjangan Badan Musyawarah	31.500.000,00
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	65.544.000,00
5.1.1.01.13	Tunjangan Badan Anggaran	36.960.000,00
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	15.480.000,00
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	22.392.000,00
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	4.116.000.000,00
5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	238.770.000,00
5.1.1.01.19	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00
5.1.1.01.20	Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah	122.204.373.000,00
5.1.1.01.21	Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah	2.550.000.000,00
5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian	2.991.695.930,00
5.1.1.01.23	Tunjangan Khusus Guru PNS Daerah	394.266.000,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	48.509.360.000,00
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	13.318.800.000,00
5.1.1.02.02	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	342.000.000,00
5.1.1.02.04	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	1.956.000.000,00
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	32.892.560.000,00
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	4.380.000.000,00
5.1.1.03.01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000,00
5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Operasional Bupati/Wakil Bupati	600.000.000,00
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	2.958.955.000,00
5.1.1.05.06	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel	50.000.000,00
5.1.1.05.07	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran	150.000.000,00
5.1.1.05.08	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan	10.000.000,00
5.1.1.05.09	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame	50.000.000,00
5.1.1.05.10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan	1.200.000.000,00
5.1.1.05.11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir	30.150.000,00
5.1.1.05.12	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah	40.000.000,00
5.1.1.05.14	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	178.805.000,00
5.1.1.05.15	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	750.000.000,00
5.1.1.05.16	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	500.000.000,00
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	474.072.800,00
5.1.1.06.03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	23.893.500,00
5.1.1.06.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	8.000.000,00
5.1.1.06.07	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar	55.516.600,00
5.1.1.06.08	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor	9.000.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.1.06.11	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	2.106.500,00
5.1.1.06.15	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi	65.000.000,00
5.1.1.06.16	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah	11.824.000,00
5.1.1.06.18	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan	5.677.200,00
5.1.1.06.19	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal	1.850.000,00
5.1.1.06.22	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan	2.500.000,00
5.1.1.06.24	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga	16.920.000,00
5.1.1.06.27	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan	82.890.934,80
5.1.1.06.29	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan	148.609.065,20
5.1.1.06.30	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek	400.000,00
5.1.1.06.31	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan	39.885.000,00
5.1.2	Belanja Bunga	9.065.330.000,00
5.1.2.01	Bunga Utang Pinjaman	9.065.330.000,00
5.1.2.01.01	Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah	9.065.330.000,00
5.1.4	Belanja Hibah	23.400.200.000,00
5.1.4.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	900.000.000,00
5.1.4.01.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	900.000.000,00
5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	17.192.200.000,00
5.1.4.05.01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	17.192.200.000,00
5.1.4.06	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	5.308.000.000,00
5.1.4.06.01	Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	5.308.000.000,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000,00
5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	318.000.000,00
5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	318.000.000,00
5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	182.000.000,00
5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	182.000.000,00
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3.456.000.000,00
5.1.6.06	Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Wilayah Kecamatan Natar)	351.000.000,00
5.1.6.06.01	Desa Haji Mena	13.500.000,00
5.1.6.06.02	Desa SIDOSARI	13.500.000,00
5.1.6.06.03	Desa PEMANGGILAN	13.500.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.6.06.04	Desa NATAR	13.500.000,00
5.1.6.06.05	Desa MUARA PUTIH	13.500.000,00
5.1.6.06.06	Desa NEGARA RATU	13.500.000,00
5.1.6.06.07	Desa MERAK BATIN	13.500.000,00
5.1.6.06.08	Desa TANJUNG SARI	13.500.000,00
5.1.6.06.09	Desa BUMI SARI	13.500.000,00
5.1.6.06.10	Desa CANDIMAS	13.500.000,00
5.1.6.06.11	Desa BRANTI RAYA	13.500.000,00
5.1.6.06.12	Desa HADUYANG	13.500.000,00
5.1.6.06.13	Desa BANJAR NEGERI	13.500.000,00
5.1.6.06.14	Desa MANDAH	13.500.000,00
5.1.6.06.15	Desa RULUNG HELOK	13.500.000,00
5.1.6.06.16	Desa BANDAR REJO	13.500.000,00
5.1.6.06.17	Desa SUKA DAMAI	13.500.000,00
5.1.6.06.18	Desa PURWOSARI	13.500.000,00
5.1.6.06.19	Desa PANCASILA	13.500.000,00
5.1.6.06.20	Desa REJOSARI	13.500.000,00
5.1.6.06.21	Desa RULUNG RAYA	13.500.000,00
5.1.6.06.22	Desa KRAWANG SARI	13.500.000,00
5.1.6.06.23	Desa WAI SARI	13.500.000,00
5.1.6.06.24	Desa KALI SARI	13.500.000,00
5.1.6.06.25	Desa RULUNG SARI	13.500.000,00
5.1.6.06.26	Desa RULUNG MULYA	13.500.000,00
5.1.6.07	Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Wilayah Kecamatan Tj btg)	216.000.000,00
5.1.6.07.01	Desa KALI ASIN	13.500.000,00
5.1.6.07.02	Desa LEMATANG	13.500.000,00
5.1.6.07.03	Desa SUKA NEGARA	13.500.000,00
5.1.6.07.04	Desa SERDANG	13.500.000,00
5.1.6.07.05	Desa SINAR OGAN	13.500.000,00
5.1.6.07.06	Desa JATI BARU	13.500.000,00
5.1.6.07.07	Desa SABAH BALAU	13.500.000,00
5.1.6.07.08	Desa BUDI LESTARI	13.500.000,00
5.1.6.07.09	Desa TRIMULYO	13.500.000,00
5.1.6.07.10	Desa JATI INDAH	13.500.000,00
5.1.6.07.11	Desa WAY GALIH	13.500.000,00
5.1.6.07.12	Desa SINDANG SARI	13.500.000,00
5.1.6.07.13	Desa PURWODADI SIMPANG	13.500.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.6.07.14	Desa GALIH LUNIK	13.500.000,00
5.1.6.07.15	Desa REJOMULYO	13.500.000,00
5.1.6.07.16	Desa SRIKATON	13.500.000,00
5.1.6.08	Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Wilayah Kecamatan Kalianda)	337.500.000,00
5.1.6.08.01	Desa JONDONG	13.500.000,00
5.1.6.08.02	Desa TENGGUJUH	13.500.000,00
5.1.6.08.03	Desa PAUH TANJUNG IMAN	13.500.000,00
5.1.6.08.04	Desa SUMUR KUMBANG	13.500.000,00
5.1.6.08.05	Desa MAJA	13.500.000,00
5.1.6.08.06	Desa BUAH BERAK	13.500.000,00
5.1.6.08.07	Desa KESUGIHAN	13.500.000,00
5.1.6.08.08	Desa PEMATANG	13.500.000,00
5.1.6.08.09	Desa KECAPI	13.500.000,00
5.1.6.08.10	Desa BABULANG	13.500.000,00
5.1.6.08.11	Desa SUKARATU	13.500.000,00
5.1.6.08.12	Desa PALEMBAPANG	13.500.000,00
5.1.6.08.13	Desa TAJIMALELA	13.500.000,00
5.1.6.08.14	Desa CANGGU	13.500.000,00
5.1.6.08.15	Desa KEDATON	13.500.000,00
5.1.6.08.16	Desa MERAK BELANTUNG	13.500.000,00
5.1.6.08.17	Desa BULOK	13.500.000,00
5.1.6.08.18	Desa MUNJUK SEMPURNA	13.500.000,00
5.1.6.08.19	Desa GUNUNG TERANG	13.500.000,00
5.1.6.08.20	Desa MARGA CATUR	13.500.000,00
5.1.6.08.21	Desa SUKATANI/SUKAMULYA	13.500.000,00
5.1.6.08.22	Desa AGOM	13.500.000,00
5.1.6.08.23	Desa NEGERI PANDAN	13.500.000,00
5.1.6.08.24	Desa TAMAN AGUNG	13.500.000,00
5.1.6.08.25	Desa HARA BANJAR MANIS	13.500.000,00
5.1.6.09	Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Wilayah Kecamatan Sidomulyo)	216.000.000,00
5.1.6.09.01	Desa BANDAR DALAM	13.500.000,00
5.1.6.09.02	Desa CAMPANG TIGA	13.500.000,00
5.1.6.09.03	Desa TALANG BARU	13.500.000,00
5.1.6.09.04	Desa SUKABANJAR	13.500.000,00
5.1.6.09.05	Desa KOTA DALAM	13.500.000,00
5.1.6.09.06	Desa BUDI DAYA	13.500.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.6.09.07	Desa SIRING JAHA	13.500.000,00
5.1.6.09.08	Desa SUAK	13.500.000,00
5.1.6.09.09	Desa SUKAMAJU	13.500.000,00
5.1.6.09.10	Desa SUKAMARGA	13.500.000,00
5.1.6.09.11	Desa SELORETNO	13.500.000,00
5.1.6.09.12	Desa SIDODADI	13.500.000,00
5.1.6.09.13	Desa SIDOREJO	13.500.000,00
5.1.6.09.14	Desa SIDOMULYO	13.500.000,00
5.1.6.09.15	Desa SIDOWALUYO	13.500.000,00
5.1.6.09.16	Desa BANJAR SURI	13.500.000,00
5.1.6.10	Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Wilayah Kecamatan Katibung)	162.000.000,00
5.1.6.10.01	Desa TARAHAH	13.500.000,00
5.1.6.10.02	Desa BABATAN	13.500.000,00
5.1.6.10.03	Desa PARDASUKA	13.500.000,00
5.1.6.10.04	Desa SUKAJAYA	13.500.000,00
5.1.6.10.05	Desa TANJUNG RATU	13.500.000,00
5.1.6.10.06	Desa TANJUNG AGUNG	13.500.000,00
5.1.6.10.07	Desa TANJUNGAN	13.500.000,00
5.1.6.10.08	Desa TRANS TANJUNGAN	13.500.000,00
5.1.6.10.09	Desa NEGLASARI	13.500.000,00
5.1.6.10.10	Desa KARYA TUNGGAL	13.500.000,00
5.1.6.10.11	Desa RANGAI TRI TUNGGAL	13.500.000,00
5.1.6.10.12	Desa SIDOMEKAR	13.500.000,00
5.1.6.11	Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Wilayah Kecamatan Penengahan)	297.000.000,00
5.1.6.11.01	Desa KEKILING	13.500.000,00
5.1.6.11.02	Desa BELAMBANGAN	13.500.000,00
5.1.6.11.03	Desa RAWI	13.500.000,00
5.1.6.11.04	Desa PADAN	13.500.000,00
5.1.6.11.05	Desa KURIPAN	13.500.000,00
5.1.6.11.06	Desa TAMAN BARU	13.500.000,00
5.1.6.11.07	Desa KELAU	13.500.000,00
5.1.6.11.08	Desa RUANG TENGAH	13.500.000,00
5.1.6.11.09	Desa PASURUAN	13.500.000,00
5.1.6.11.10	Desa KLATEN	13.500.000,00
5.1.6.11.11	Desa KAMPUNG BARU	13.500.000,00
5.1.6.11.12	Desa BANJAR MASIN	13.500.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.6.11.13	Desa WAY KALAM	13.500.000,00
5.1.6.11.14	Desa GEDUNG HARTA	13.500.000,00
5.1.6.11.15	Desa GAYAM	13.500.000,00
5.1.6.11.16	Desa PENENGAHAN	13.500.000,00
5.1.6.11.17	Desa SUKAJAYA	13.500.000,00
5.1.6.11.18	Desa TETAAN	13.500.000,00
5.1.6.11.19	Desa SUKABARU	13.500.000,00
5.1.6.11.20	Desa PISANG	13.500.000,00
5.1.6.11.21	Desa TANJUNG HERAN	13.500.000,00
5.1.6.11.22	Desa GANDRI	13.500.000,00
5.1.6.12	Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Wilayah Kecamatan Palas)	283.500.000,00
5.1.6.12.01	Desa SUKARAJA	13.500.000,00
5.1.6.12.02	Desa SUKABAKTI	13.500.000,00
5.1.6.12.03	Desa SUKAMULYA	13.500.000,00
5.1.6.12.04	Desa TANJUNG SARI	13.500.000,00
5.1.6.12.05	Desa BANGUNAN	13.500.000,00
5.1.6.12.06	Desa REJO MULYO	13.500.000,00
5.1.6.12.07	Desa PALAS AJI	13.500.000,00
5.1.6.12.08	Desa PALAS PASEMAH	13.500.000,00
5.1.6.12.09	Desa PALAS JAYA	13.500.000,00
5.1.6.12.10	Desa BANDAN HURIP	13.500.000,00
5.1.6.12.11	Desa PULAU TENGAH	13.500.000,00
5.1.6.12.12	Desa BALI AGUNG	13.500.000,00
5.1.6.12.13	Desa BUMI DAYA	13.500.000,00
5.1.6.12.14	Desa TANJUNG JAYA	13.500.000,00
5.1.6.12.15	Desa BUMI RESTU	13.500.000,00
5.1.6.12.16	Desa PEMATANG BARU	13.500.000,00
5.1.6.12.17	Desa MEKAR MULYA	13.500.000,00
5.1.6.12.18	Desa BUMI ASIH	13.500.000,00
5.1.6.12.19	Desa KALIREJO	13.500.000,00
5.1.6.12.20	Desa BUMI ASRI	13.500.000,00
5.1.6.12.21	Desa PULAU JAYA	13.500.000,00
5.1.6.13	Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Wilayah Kecamatan Jati Agung)	283.500.000,00
5.1.6.13.01	Desa WAY HUWI	13.500.000,00
5.1.6.13.02	Desa SIDODADI ASRI	13.500.000,00
5.1.6.13.03	Desa MARGO MULYO	13.500.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.6.13.04	Desa GEDUNG AGUNG	13.500.000,00
5.1.6.13.05	Desa MARGODADI	13.500.000,00
5.1.6.13.06	Desa GEDUNG HARAPAN	13.500.000,00
5.1.6.13.07	Desa MARGA AGUNG	13.500.000,00
5.1.6.13.08	Desa JATI MULYO	13.500.000,00
5.1.6.13.09	Desa FAJAR BARU	13.500.000,00
5.1.6.13.10	Desa KARANG ANYAR	13.500.000,00
5.1.6.13.11	Desa MARGA KAYA	13.500.000,00
5.1.6.13.12	Desa MARGO LESTARI	13.500.000,00
5.1.6.13.13	Desa SUMBER JAYA	13.500.000,00
5.1.6.13.14	Desa SINAR REJEKI	13.500.000,00
5.1.6.13.15	Desa SIDOHARJO	13.500.000,00
5.1.6.13.16	Desa REJOMULYO	13.500.000,00
5.1.6.13.17	Desa PURWOTANI	13.500.000,00
5.1.6.13.18	Desa BANJAR AGUNG	13.500.000,00
5.1.6.13.19	Desa KARANG SARI	13.500.000,00
5.1.6.13.20	Desa KARANG REJO	13.500.000,00
5.1.6.13.21	Desa MARGOREJO	13.500.000,00
5.1.6.14	Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Wilayah Kecamatan Ketapang)	229.500.000,00
5.1.6.14.01	Desa BANGUN REJO	13.500.000,00
5.1.6.14.02	Desa SRI PENDOWO	13.500.000,00
5.1.6.14.03	Desa KARANG SARI	13.500.000,00
5.1.6.14.04	Desa KETAPANG	13.500.000,00
5.1.6.14.05	Desa LEGUNDI	13.500.000,00
5.1.6.14.06	Desa TRI DHARMA YOGA	13.500.000,00
5.1.6.14.07	Desa RUGUK	13.500.000,00
5.1.6.14.08	Desa SUMUR	13.500.000,00
5.1.6.14.09	Desa SUMBER NADI	13.500.000,00
5.1.6.14.10	Desa SIDO ASIH	13.500.000,00
5.1.6.14.11	Desa PEMATANG PASIR	13.500.000,00
5.1.6.14.12	Desa BERUNDUNG	13.500.000,00
5.1.6.14.13	Desa TAMAN SARI	13.500.000,00
5.1.6.14.14	Desa KEMUKUS	13.500.000,00
5.1.6.14.15	Desa LEBUNG NALA	13.500.000,00
5.1.6.14.16	Desa SIDO LUHUR	13.500.000,00
5.1.6.14.17	Desa WAI SIDOMUKTI	13.500.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5 . 1 . 6 . 15	Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Wilayah Kecamatan Sragi)	135.000.000,00
5 . 1 . 6 . 15 . 01	Desa KUALA SEKAMPUNG	13.500.000,00
5 . 1 . 6 . 15 . 02	Desa BAKTI RASA	13.500.000,00
5 . 1 . 6 . 15 . 03	Desa MANDALASARI	13.500.000,00
5 . 1 . 6 . 15 . 04	Desa SUKA PURA	13.500.000,00
5 . 1 . 6 . 15 . 05	Desa SUMBER AGUNG	13.500.000,00
5 . 1 . 6 . 15 . 06	Desa MARGA JASA	13.500.000,00
5 . 1 . 6 . 15 . 07	Desa SUMBER SARI	13.500.000,00
5 . 1 . 6 . 15 . 08	Desa BANDAR AGUNG	13.500.000,00
5 . 1 . 6 . 15 . 09	Desa KEDAUNG	13.500.000,00
5 . 1 . 6 . 15 . 10	Desa MARGA SARI	13.500.000,00
5 . 1 . 6 . 16	Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Wilayah Kecamatan Rajabasa)	216.000.000,00
5 . 1 . 6 . 16 . 01	Desa BANDING	13.500.000,00
5 . 1 . 6 . 16 . 02	Desa BETUNG	13.500.000,00
5 . 1 . 6 . 16 . 03	Desa BATU BALAK	13.500.000,00
5 . 1 . 6 . 16 . 04	Desa CANTI	13.500.000,00
5 . 1 . 6 . 16 . 05	Desa CANGGUNG	13.500.000,00
5 . 1 . 6 . 16 . 06	Desa CUGUNG	13.500.000,00
5 . 1 . 6 . 16 . 07	Desa HARGO PANCURAN	13.500.000,00
5 . 1 . 6 . 16 . 08	Desa KERINJING	13.500.000,00
5 . 1 . 6 . 16 . 09	Desa KUNJIR	13.500.000,00
5 . 1 . 6 . 16 . 10	Desa KOTA GURING	13.500.000,00
5 . 1 . 6 . 16 . 11	Desa RAJA BASA	13.500.000,00
5 . 1 . 6 . 16 . 12	Desa SUKA RAJA	13.500.000,00
5 . 1 . 6 . 16 . 13	Desa TANJUNG GADING	13.500.000,00
5 . 1 . 6 . 16 . 14	Desa TEJANG PULAU SEBESI	13.500.000,00
5 . 1 . 6 . 16 . 15	Desa WAY MULI	13.500.000,00
5 . 1 . 6 . 16 . 16	Desa WAI MULI TIMUR	13.500.000,00
5 . 1 . 6 . 17	Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Wilayah Kecamatan Candipuro)	189.000.000,00
5 . 1 . 6 . 17 . 01	Desa BATU LIMAN INDAH	13.500.000,00
5 . 1 . 6 . 17 . 02	Desa SINAR PALEMBANG	13.500.000,00
5 . 1 . 6 . 17 . 03	Desa RANTAU MINYAK	13.500.000,00
5 . 1 . 6 . 17 . 04	Desa SIDOSARI	13.500.000,00
5 . 1 . 6 . 17 . 05	Desa WAY GELAM	13.500.000,00
5 . 1 . 6 . 17 . 06	Desa CINTA MULYA	13.500.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.6.17.07	Desa BANYUMAS	13.500.000,00
5.1.6.17.08	Desa BERINGIN KENCANA	13.500.000,00
5.1.6.17.09	Desa SINAR PASEMAH	13.500.000,00
5.1.6.17.10	Desa RAWA SELAPAN	13.500.000,00
5.1.6.17.11	Desa BUMI JAYA	13.500.000,00
5.1.6.17.12	Desa TRIMO MUKTI	13.500.000,00
5.1.6.17.13	Desa TITIWANGI	13.500.000,00
5.1.6.17.14	Desa KARYA MULYA SARI	13.500.000,00
5.1.6.18	Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Wilayah Kecamatan Merbau M)	202.500.000,00
5.1.6.18.01	Desa MERBAU MATARAM	13.500.000,00
5.1.6.18.02	Desa SUBAN	13.500.000,00
5.1.6.18.03	Desa TANJUNG BARU	13.500.000,00
5.1.6.18.04	Desa BARU RANJI	13.500.000,00
5.1.6.18.05	Desa KARANG RAJA	13.500.000,00
5.1.6.18.06	Desa TALANG JAWA	13.500.000,00
5.1.6.18.07	Desa LEBUNG SARI	13.500.000,00
5.1.6.18.08	Desa PUJI RAHAYU	13.500.000,00
5.1.6.18.09	Desa BATU AGUNG	13.500.000,00
5.1.6.18.10	Desa TANJUNG HARAPAN	13.500.000,00
5.1.6.18.11	Desa SINAR KARYA	13.500.000,00
5.1.6.18.12	Desa TRI HARJO	13.500.000,00
5.1.6.18.13	Desa PANCA TUNGGAL	13.500.000,00
5.1.6.18.14	Desa MEKARJAYA	13.500.000,00
5.1.6.18.15	Desa KARANG JAYA	13.500.000,00
5.1.6.19	Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Wilayah Kecamatan Bakauheni)	67.500.000,00
5.1.6.19.01	Desa SEMANAK	13.500.000,00
5.1.6.19.02	Desa TOTO HARJO	13.500.000,00
5.1.6.19.03	Desa HATTA	13.500.000,00
5.1.6.19.04	Desa BAKAUHENI	13.500.000,00
5.1.6.19.05	Desa KELAWI	13.500.000,00
5.1.6.20	Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Wilayah Kecamatan Tanjung Sr)	108.000.000,00
5.1.6.20.01	Desa BANGUN SARI	13.500.000,00
5.1.6.20.02	Desa PURWODADI DALAM	13.500.000,00
5.1.6.20.03	Desa SIDO MUKTI	13.500.000,00
5.1.6.20.04	Desa WAWASAN	13.500.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.6.20.05	Desa MULYOSARI	13.500.000,00
5.1.6.20.06	Desa WONODADI	13.500.000,00
5.1.6.20.07	Desa KERTOSARI	13.500.000,00
5.1.6.20.08	Desa MALANG SARI	13.500.000,00
5.1.6.21	Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Wilayah Kecamatan Way Sulan)	108.000.000,00
5.1.6.21.01	Desa MEKAR SARI	13.500.000,00
5.1.6.21.02	Desa SUMBER AGUNG	13.500.000,00
5.1.6.21.03	Desa TALANG WAY SULAN	13.500.000,00
5.1.6.21.04	Desa PAMULIHAN	13.500.000,00
5.1.6.21.05	Desa PURWODADI	13.500.000,00
5.1.6.21.06	Desa SUKA MAJU	13.500.000,00
5.1.6.21.07	Desa BANJAR SARI	13.500.000,00
5.1.6.21.08	Desa KARANG PUCUNG	13.500.000,00
5.1.6.22	Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Wilayah Kecamatan Way Panji)	54.000.000,00
5.1.6.22.01	Desa SIDO HARJO	13.500.000,00
5.1.6.22.02	Desa SIDO MAKMUR	13.500.000,00
5.1.6.22.03	Desa SIDO RENO	13.500.000,00
5.1.6.22.04	Desa BALI NURAGA	13.500.000,00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	319.146.340.700,00
5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa (Wilayah Kecamatan Natar)	33.472.844.373,00
5.1.7.03.01	Desa Haji Mena	1.346.455.154,00
5.1.7.03.02	Desa SIDOSARI	1.239.575.478,00
5.1.7.03.03	Desa PEMANGGILAN	1.282.441.524,00
5.1.7.03.04	Desa NATAR	1.385.332.192,00
5.1.7.03.05	Desa MUARA PUTIH	1.288.717.566,00
5.1.7.03.06	Desa NEGARA RATU	1.423.000.484,00
5.1.7.03.07	Desa MERAK BATIN	1.414.540.003,00
5.1.7.03.08	Desa TANJUNG SARI	1.377.289.755,00
5.1.7.03.09	Desa BUMI SARI	1.242.517.290,00
5.1.7.03.10	Desa CANDIMAS	1.332.815.297,00
5.1.7.03.11	Desa BRANTI RAYA	1.344.067.672,00
5.1.7.03.12	Desa HADUYANG	1.301.726.126,00
5.1.7.03.13	Desa BANJAR NEGERI	1.238.934.272,00
5.1.7.03.14	Desa MANDAH	1.225.279.521,00
5.1.7.03.15	Desa RULUNG HELOK	1.237.476.542,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.7.03.16	Desa BANDAR REJO	1.241.520.512,00
5.1.7.03.17	Desa SUKA DAMAI	1.320.190.152,00
5.1.7.03.18	Desa PURWOSARI	1.241.919.486,00
5.1.7.03.19	Desa PANCASILA	1.217.889.680,00
5.1.7.03.20	Desa REJOSARI	1.292.911.353,00
5.1.7.03.21	Desa RULUNG RAYA	1.281.448.229,00
5.1.7.03.22	Desa KRAWANG SARI	1.275.250.930,00
5.1.7.03.23	Desa WAI SARI	1.186.093.625,00
5.1.7.03.24	Desa KALI SARI	1.282.623.491,00
5.1.7.03.25	Desa RULUNG SARI	1.252.401.324,00
5.1.7.03.26	Desa RULUNG MULYA	1.200.426.715,00
5.1.7.04	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa (Wilayah Kecamatan Tanjung Bintang)	19.991.057.248,00
5.1.7.04.01	Desa KALI ASIN	1.226.421.534,00
5.1.7.04.02	Desa LEMATANG	1.207.343.575,00
5.1.7.04.03	Desa SUKA NEGARA	1.286.074.373,00
5.1.7.04.04	Desa SERDANG	1.296.093.720,00
5.1.7.04.05	Desa SINAR OGAN	1.203.637.291,00
5.1.7.04.06	Desa JATI BARU	1.341.558.395,00
5.1.7.04.07	Desa SABAH BALAU	1.274.749.860,00
5.1.7.04.08	Desa BUDI LESTARI	1.250.380.902,00
5.1.7.04.09	Desa TRIMULYO	1.265.048.988,00
5.1.7.04.10	Desa JATI INDAH	1.253.748.190,00
5.1.7.04.11	Desa WAY GALIH	1.267.735.334,00
5.1.7.04.12	Desa SINDANG SARI	1.247.087.631,00
5.1.7.04.13	Desa PURWODADI SIMPANG	1.232.509.379,00
5.1.7.04.14	Desa GALIH LUNIK	1.214.476.231,00
5.1.7.04.15	Desa REJOMULYO	1.199.728.220,00
5.1.7.04.16	Desa SRIKATON	1.224.463.625,00
5.1.7.05	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa (Wilayah Kecamatan Kalianda)	30.234.078.932,00
5.1.7.05.01	Desa JONDONG	1.201.305.092,00
5.1.7.05.02	Desa TENGGUJUH	1.172.434.928,00
5.1.7.05.03	Desa PAUH TANJUNG IMAN	1.171.316.031,00
5.1.7.05.04	Desa SUMUR KUMBANG	1.202.762.506,00
5.1.7.05.05	Desa MAJA	1.178.836.227,00
5.1.7.05.06	Desa BUAH BERAK	1.189.892.861,00
5.1.7.05.07	Desa KESUGIHAN	1.190.624.047,00
5.1.7.05.08	Desa PEMATANG	1.185.233.457,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.7.05.09	Desa KECAPI	1.174.076.765,00
5.1.7.05.10	Desa BABULANG	1.183.175.478,00
5.1.7.05.11	Desa SUKARATU	1.176.162.692,00
5.1.7.05.12	Desa PALEMBAPANG	1.227.178.366,00
5.1.7.05.13	Desa TAJIMALELA	1.289.627.300,00
5.1.7.05.14	Desa CANGGU	1.218.767.928,00
5.1.7.05.15	Desa KEDATON	1.241.116.070,00
5.1.7.05.16	Desa MERAK BELANTUNG	1.264.672.063,00
5.1.7.05.17	Desa BULOK	1.220.556.831,00
5.1.7.05.18	Desa MUNJUK SEMPURNA	1.196.710.197,00
5.1.7.05.19	Desa GUNUNG TERANG	1.195.001.793,00
5.1.7.05.20	Desa MARGA CATUR	1.214.370.738,00
5.1.7.05.21	Desa SUKATANI/SUKAMULYA	1.243.834.997,00
5.1.7.05.22	Desa AGOM	1.211.663.065,00
5.1.7.05.23	Desa NEGERI PANDAN	1.232.822.199,00
5.1.7.05.24	Desa TAMAN AGUNG	1.263.946.578,00
5.1.7.05.25	Desa HARA BANJAR MANIS	1.187.990.723,00
5.1.7.06	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa (Wilayah Kecamatan Sidomulyo)	19.931.734.508,00
5.1.7.06.01	Desa BANDAR DALAM	1.330.235.275,00
5.1.7.06.02	Desa CAMPANG TIGA	1.257.095.144,00
5.1.7.06.03	Desa TALANG BARU	1.221.900.477,00
5.1.7.06.04	Desa SUKABANJAR	1.270.427.266,00
5.1.7.06.05	Desa KOTA DALAM	1.213.411.624,00
5.1.7.06.06	Desa BUDI DAYA	1.205.851.296,00
5.1.7.06.07	Desa SIRING JAHA	1.222.521.547,00
5.1.7.06.08	Desa SUAK	1.280.154.826,00
5.1.7.06.09	Desa SUKAMAJU	1.196.407.087,00
5.1.7.06.10	Desa SUKAMARGA	1.203.842.270,00
5.1.7.06.11	Desa SELORETNO	1.195.696.896,00
5.1.7.06.12	Desa SIDODADI	1.279.988.743,00
5.1.7.06.13	Desa SIDOREJO	1.293.230.756,00
5.1.7.06.14	Desa SIDOMULYO	1.257.501.270,00
5.1.7.06.15	Desa SIDOWALUYO	1.288.960.995,00
5.1.7.06.16	Desa BANJAR SURI	1.214.509.036,00
5.1.7.07	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa (Wilayah Kecamatan Katibung)	16.121.364.370,00
5.1.7.07.01	Desa TARAHAAN	1.397.985.980,00
5.1.7.07.02	Desa BABATAN	1.353.028.048,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.7.07.03	Desa PARDASUKA	1.498.454.495,00
5.1.7.07.04	Desa SUKAJAYA	1.246.194.972,00
5.1.7.07.05	Desa TANJUNG RATU	1.420.850.906,00
5.1.7.07.06	Desa TANJUNG AGUNG	1.316.411.877,00
5.1.7.07.07	Desa TANJUNGAN	1.313.790.127,00
5.1.7.07.08	Desa TRANS TANJUNGAN	1.357.118.174,00
5.1.7.07.09	Desa NEGLASARI	1.271.247.110,00
5.1.7.07.10	Desa KARYA TUNGGAL	1.337.676.637,00
5.1.7.07.11	Desa RANGAI TRI TUNGGAL	1.354.365.588,00
5.1.7.07.12	Desa SIDOMEKAR	1.254.240.456,00
5.1.7.08	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa (Wilayah Kecamatan Penengahan)	26.654.853.777,00
5.1.7.08.01	Desa KEKILING	1.192.780.863,00
5.1.7.08.02	Desa BELAMBANGAN	1.155.172.471,00
5.1.7.08.03	Desa RAWI	1.191.865.897,00
5.1.7.08.04	Desa PADAN	1.202.545.743,00
5.1.7.08.05	Desa KURIPAN	1.204.910.649,00
5.1.7.08.06	Desa TAMAN BARU	1.168.323.034,00
5.1.7.08.07	Desa KELAU	1.172.818.943,00
5.1.7.08.08	Desa RUANG TENGAH	1.176.277.405,00
5.1.7.08.09	Desa PASURUAN	1.179.219.485,00
5.1.7.08.10	Desa KLATEN	1.198.699.005,00
5.1.7.08.11	Desa KAMPUNG BARU	1.147.944.948,00
5.1.7.08.12	Desa BANJAR MASIN	1.188.170.309,00
5.1.7.08.13	Desa WAY KALAM	1.168.465.286,00
5.1.7.08.14	Desa GEDUNG HARTA	1.174.335.639,00
5.1.7.08.15	Desa GAYAM	1.159.392.598,00
5.1.7.08.16	Desa PENENGAHAN	1.224.660.217,00
5.1.7.08.17	Desa SUKAJAYA	1.165.160.056,00
5.1.7.08.18	Desa TETAAN	1.191.520.372,00
5.1.7.08.19	Desa SUKABARU	1.217.654.463,00
5.1.7.08.20	Desa PISANG	1.821.418.733,00
5.1.7.08.21	Desa TANJUNG HERAN	1.183.477.491,00
5.1.7.08.22	Desa GANDRI	1.170.040.170,00
5.1.7.09	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa (Wilayah Kecamatan Palas)	25.666.146.005,00
5.1.7.09.01	Desa SUKARAJA	1.246.029.332,00
5.1.7.09.02	Desa SUKABAKTI	1.222.140.917,00
5.1.7.09.03	Desa SUKAMULYA	1.233.275.597,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.7.09.04	Desa TANJUNG SARI	1.242.418.386,00
5.1.7.09.05	Desa BANGUNAN	1.264.968.527,00
5.1.7.09.06	Desa REJO MULYO	1.202.532.974,00
5.1.7.09.07	Desa PALAS AJI	1.182.969.878,00
5.1.7.09.08	Desa PALAS PASEMAH	1.202.234.155,00
5.1.7.09.09	Desa PALAS JAYA	1.208.677.220,00
5.1.7.09.10	Desa BANDAN HURIP	1.206.144.460,00
5.1.7.09.11	Desa PULAU TENGAH	1.162.295.125,00
5.1.7.09.12	Desa BALI AGUNG	1.240.459.881,00
5.1.7.09.13	Desa BUMI DAYA	1.254.560.172,00
5.1.7.09.14	Desa TANJUNG JAYA	1.226.157.277,00
5.1.7.09.15	Desa BUMI RESTU	1.280.756.055,00
5.1.7.09.16	Desa PEMATANG BARU	1.215.615.431,00
5.1.7.09.17	Desa MEKAR MULYA	1.243.321.278,00
5.1.7.09.18	Desa BUMI ASIH	1.187.083.058,00
5.1.7.09.19	Desa KALIREJO	1.241.208.737,00
5.1.7.09.20	Desa BUMI ASRI	1.198.557.410,00
5.1.7.09.21	Desa PULAU JAYA	1.204.740.135,00
5.1.7.10	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa (Wilayah Kecamatan Jati Agung)	26.519.976.541,00
5.1.7.10.01	Desa WAY HUWI	1.323.006.337,00
5.1.7.10.02	Desa SIDODADI ASRI	1.318.586.672,00
5.1.7.10.03	Desa MARGO MULYO	1.218.521.246,00
5.1.7.10.04	Desa GEDUNG AGUNG	1.201.158.710,00
5.1.7.10.05	Desa MARGODADI	1.205.220.055,00
5.1.7.10.06	Desa GEDUNG HARAPAN	1.170.524.561,00
5.1.7.10.07	Desa MARGA AGUNG	1.218.332.053,00
5.1.7.10.08	Desa JATI MULYO	1.417.105.212,00
5.1.7.10.09	Desa FAJAR BARU	1.263.636.609,00
5.1.7.10.10	Desa KARANG ANYAR	1.460.082.972,00
5.1.7.10.11	Desa MARGA KAYA	1.201.824.139,00
5.1.7.10.12	Desa MARGO LESTARI	1.200.215.130,00
5.1.7.10.13	Desa SUMBER JAYA	1.234.764.362,00
5.1.7.10.14	Desa SINAR REJEKI	1.308.275.438,00
5.1.7.10.15	Desa SIDOHARJO	1.208.918.655,00
5.1.7.10.16	Desa REJOMULYO	1.274.483.097,00
5.1.7.10.17	Desa PURWOTANI	1.209.377.660,00
5.1.7.10.18	Desa BANJAR AGUNG	1.208.858.462,00
5.1.7.10.19	Desa KARANG SARI	1.255.929.060,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.7.10.20	Desa KARANG REJO	1.430.436.428,00
5.1.7.10.21	Desa MARGOREJO	1.190.719.683,00
5.1.7.11	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa (Wilayah Kecamatan Ketapang)	20.807.574.446,00
5.1.7.11.01	Desa BANGUN REJO	1.207.310.144,00
5.1.7.11.02	Desa SRI PENDOWO	1.199.230.347,00
5.1.7.11.03	Desa KARANG SARI	1.276.307.242,00
5.1.7.11.04	Desa KETAPANG	1.260.002.672,00
5.1.7.11.05	Desa LEGUNDI	1.266.278.813,00
5.1.7.11.06	Desa TRI DHARMA YOGA	1.171.319.402,00
5.1.7.11.07	Desa RUGUK	1.293.254.582,00
5.1.7.11.08	Desa SUMUR	1.299.543.561,00
5.1.7.11.09	Desa SUMBER NADI	1.166.204.908,00
5.1.7.11.10	Desa SIDO ASIH	1.191.820.134,00
5.1.7.11.11	Desa PEMATANG PASIR	1.223.336.229,00
5.1.7.11.12	Desa BERUNDUNG	1.235.722.136,00
5.1.7.11.13	Desa TAMAN SARI	1.233.708.743,00
5.1.7.11.14	Desa KEMUKUS	1.224.538.190,00
5.1.7.11.15	Desa LEBUNG NALA	1.171.057.035,00
5.1.7.11.16	Desa SIDO LUHUR	1.191.895.019,00
5.1.7.11.17	Desa WAI SIDOMUKTI	1.196.045.289,00
5.1.7.12	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa (Wilayah Kecamatan Seragi)	12.451.281.618,00
5.1.7.12.01	Desa KUALA SEKAMPUNG	1.235.503.882,00
5.1.7.12.02	Desa BAKTI RASA	1.253.132.098,00
5.1.7.12.03	Desa MANDALASARI	1.268.506.642,00
5.1.7.12.04	Desa SUKA PURA	1.220.430.150,00
5.1.7.12.05	Desa SUMBER AGUNG	1.241.643.042,00
5.1.7.12.06	Desa MARGA JASA	1.246.857.326,00
5.1.7.12.07	Desa SUMBER SARI	1.231.805.185,00
5.1.7.12.08	Desa BANDAR AGUNG	1.263.632.678,00
5.1.7.12.09	Desa KEDAUNG	1.315.452.282,00
5.1.7.12.10	Desa MARGA SARI	1.174.318.333,00
5.1.7.13	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa (Wilayah Kecamatan Rajabasa)	18.904.997.303,00
5.1.7.13.01	Desa BANDING	1.182.708.646,00
5.1.7.13.02	Desa BETUNG	1.162.826.913,00
5.1.7.13.03	Desa BATU BALAK	1.165.254.088,00
5.1.7.13.04	Desa CANTI	1.173.303.675,00
5.1.7.13.05	Desa CANGGUNG	1.172.301.768,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.7.13.06	Desa CUGUNG	1.191.759.123,00
5.1.7.13.07	Desa HARGO PANCURAN	1.169.252.007,00
5.1.7.13.08	Desa KERINJING	1.158.815.875,00
5.1.7.13.09	Desa KUNJIR	1.184.376.315,00
5.1.7.13.10	Desa KOTA GURING	1.145.718.994,00
5.1.7.13.11	Desa RAJA BASA	1.161.088.773,00
5.1.7.13.12	Desa SUKA RAJA	1.224.184.664,00
5.1.7.13.13	Desa TANJUNG GADING	1.157.013.088,00
5.1.7.13.14	Desa TEJANG PULAU SEBESI	1.289.962.894,00
5.1.7.13.15	Desa WAY MULI	1.203.082.010,00
5.1.7.13.16	Desa WAI MULI TIMUR	1.163.348.470,00
5.1.7.14	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa (Wilayah Kecamatan Candipuro)	17.426.897.866,00
5.1.7.14.01	Desa BATU LIMAN INDAH	1.236.121.461,00
5.1.7.14.02	Desa SINAR PALEMBANG	1.201.488.580,00
5.1.7.14.03	Desa RANTAU MINYAK	1.206.477.878,00
5.1.7.14.04	Desa SIDOSARI	1.246.991.836,00
5.1.7.14.05	Desa WAY GELAM	1.196.070.783,00
5.1.7.14.06	Desa CINTA MULYA	1.262.096.520,00
5.1.7.14.07	Desa BANYUMAS	1.226.151.721,00
5.1.7.14.08	Desa BERINGIN KENCANA	1.304.502.573,00
5.1.7.14.09	Desa SINAR PASEMAH	1.240.807.284,00
5.1.7.14.10	Desa RAWA SELAPAN	1.270.780.062,00
5.1.7.14.11	Desa BUMI JAYA	1.241.242.285,00
5.1.7.14.12	Desa TRIMO MUKTI	1.264.594.551,00
5.1.7.14.13	Desa TITIWANGI	1.265.884.555,00
5.1.7.14.14	Desa KARYA MULYA SARI	1.263.687.777,00
5.1.7.15	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa (Wilayah Kecamatan Merbau Mataram)	18.745.917.556,00
5.1.7.15.01	Desa MERBAU MATARAM	1.273.289.539,00
5.1.7.15.02	Desa SUBAN	1.301.854.366,00
5.1.7.15.03	Desa TANJUNG BARU	1.293.177.419,00
5.1.7.15.04	Desa BARU RANJI	1.340.070.805,00
5.1.7.15.05	Desa KARANG RAJA	1.270.085.362,00
5.1.7.15.06	Desa TALANG JAWA	1.209.640.955,00
5.1.7.15.07	Desa LEBUNG SARI	1.187.590.925,00
5.1.7.15.08	Desa PUJI RAHAYU	1.194.303.722,00
5.1.7.15.09	Desa BATU AGUNG	1.195.620.610,00
5.1.7.15.10	Desa TANJUNG HARAPAN	1.191.479.114,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.7.15.11	Desa SINAR KARYA	1.206.139.164,00
5.1.7.15.12	Desa TRI HARJO	1.285.907.712,00
5.1.7.15.13	Desa PANCA TUNGGAL	1.262.325.325,00
5.1.7.15.14	Desa MEKARJAYA	1.318.064.254,00
5.1.7.15.15	Desa KARANG JAYA	1.216.368.284,00
5.1.7.16	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa (Wilayah Kecamatan Bakauheni)	6.355.497.471,00
5.1.7.16.01	Desa SEMANAK	1.182.845.797,00
5.1.7.16.02	Desa TOTO HARJO	1.219.868.268,00
5.1.7.16.03	Desa HATTA	1.269.751.049,00
5.1.7.16.04	Desa BAKAUHENI	1.401.839.282,00
5.1.7.16.05	Desa KELAWI	1.281.193.075,00
5.1.7.17	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa (Wilayah Kecamatan Tanjung Sari)	10.008.251.110,00
5.1.7.17.01	Desa BANGUN SARI	1.209.742.774,00
5.1.7.17.02	Desa PURWODADI DALAM	1.218.475.252,00
5.1.7.17.03	Desa SIDO MUKTI	1.223.379.945,00
5.1.7.17.04	Desa WAWASAN	1.208.409.381,00
5.1.7.17.05	Desa MULYOSARI	1.290.437.450,00
5.1.7.17.06	Desa WONODADI	1.259.800.331,00
5.1.7.17.07	Desa KERTOSARI	1.361.364.575,00
5.1.7.17.08	Desa MALANG SARI	1.236.641.402,00
5.1.7.18	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa (Wilayah Kecamatan Way Sulan)	9.962.530.395,00
5.1.7.18.01	Desa MEKAR SARI	1.237.308.905,00
5.1.7.18.02	Desa SUMBER AGUNG	1.216.003.273,00
5.1.7.18.03	Desa TALANG WAY SULAN	1.183.956.486,00
5.1.7.18.04	Desa PAMULIHAN	1.220.707.020,00
5.1.7.18.05	Desa PURWODADI	1.230.620.343,00
5.1.7.18.06	Desa SUKA MAJU	1.213.503.514,00
5.1.7.18.07	Desa BANJAR SARI	1.315.284.970,00
5.1.7.18.08	Desa KARANG PUCUNG	1.345.145.884,00
5.1.7.19	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa (Wilayah Kecamatan Way Panji)	4.901.083.181,00
5.1.7.19.01	Desa SIDO HARJO	1.320.761.028,00
5.1.7.19.02	Desa SIDO MAKMUR	1.192.204.277,00
5.1.7.19.03	Desa SIDO RENO	1.191.552.193,00
5.1.7.19.04	Desa BALI NURAGA	1.196.565.683,00
5.1.7.21	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	990.254.000,00
5.1.7.21.01	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	177.305.450,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.7.21.02	Partai Demokrat	149.042.150,00
5.1.7.21.03	Partai Gerindra	126.607.500,00
5.1.7.21.04	Partai Golkar	123.802.000,00
5.1.7.21.05	Partai Keadilan Sejahtera	108.871.000,00
5.1.7.21.06	Partai Amanat Nasional	100.215.000,00
5.1.7.21.07	Partai Nasional Demokrat	76.900.750,00
5.1.7.21.08	Partai Kebangkitan Bangsa	64.728.150,00
5.1.7.21.09	Partai Hanura	62.782.000,00
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
5.1.8.01	Belanja Tak Terduga	2.000.000.000,00
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
5.2	BELANJA LANGSUNG	860.927.240.795,00
5.2.1	Belanja Pegawai	88.203.169.630,00
5.2.1.01	Honorarium PNS	20.241.340.000,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.396.545.000,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	1.847.055.000,00
5.2.1.01.03	Honorarium Tim/Panitia	10.997.740.000,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	36.821.515.000,00
5.2.1.02.01	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	30.890.045.000,00
5.2.1.02.02	Honorarium Tim/Panitia	5.931.470.000,00
5.2.1.03	Uang Lembur	2.982.768.000,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	2.456.693.000,00
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	526.075.000,00
5.2.1.05	Belanja Pegawai PPK-BLUD	1.200.000.000,00
5.2.1.05.01	Belanja Pegawai PPK-BLUD.	1.200.000.000,00
5.2.1.06	Belanja Pegawai Pengelolaan JKN	26.957.546.630,00
5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Pengelolaan JKN pada FKTP	26.957.546.630,00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	292.917.892.410,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.421.532.736,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.566.216.356,00
5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik	522.923.730,00
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	302.054.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	787.583.050,00
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	886.889.200,00
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	39.000.000,00
5.2.2.01.09	Belanja bahan yang berkaitan dengan komputer	3.022.280.650,00
5.2.2.01.10	Belanja Spanduk	428.895.000,00
5.2.2.01.11	Belanja Banner	711.002.500,00
5.2.2.01.12	Belanja Baliho	447.420.700,00
5.2.2.01.13	Belanja papan nama/plang	102.400.000,00
5.2.2.01.14	Belanja obat-obatan	7.971.299.050,00
5.2.2.01.15	Belanja bahan keperluan laboratorium	416.903.500,00
5.2.2.01.16	Belanja bahan alat olahraga	11.700.000,00
5.2.2.01.17	Belanja bahan dan alat kesehatan	94.485.000,00
5.2.2.01.18	Belanja Tas	107.330.000,00
5.2.2.01.19	Belanja Plakat	3.150.000,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.581.257.415,00
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	558.417.115,00
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	107.710.000,00
5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	24.000.000,00
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	32.325.000,00
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	59.030.200,00
5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	22.950.000,00
5.2.2.02.07	Belanja bahan untuk Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan	82.600.000,00
5.2.2.02.08	Belanja alat listrik dan elektronik	10.440.000,00
5.2.2.02.09	Belanja bahan percontohan dan alat peraga	590.835.100,00
5.2.2.02.10	Belanja bahan untuk perikanan	89.950.000,00
5.2.2.02.11	Belanja bahan untuk peternakan	3.000.000,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.959.072.750,00
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	608.182.000,00
5.2.2.03.02	Belanja Air	429.090.000,00
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	3.905.722.800,00
5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang	147.000.000,00
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.882.473.600,00
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.007.038.000,00
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	137.940.000,00
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	126.675.000,00
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengurusan Kendaraan Bermotor (SIM, STNK, PKB, BBNKB, KIR)	290.379.950,00
5.2.2.03.14	Belanja Lampu Jalan	18.342.060.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Penambahan Daya Listrik	133.000.000,00
5.2.2.03.16	Belanja Jasa Laundry	79.000.000,00
5.2.2.03.17	Belanja Jasa Peliputan/Penayangan Kegiatan	2.339.800.000,00
5.2.2.03.18	Belanja Jasa Dokumentasi	336.905.400,00
5.2.2.03.19	Belanja Jasa Kebersihan	1.095.500.000,00
5.2.2.03.20	Belanja Jasa Sertifikasi Aset	98.306.000,00
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	163.509.192,00
5.2.2.04.04	Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian	163.509.192,00
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.415.468.400,00
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	512.765.100,00
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.329.201.900,00
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	9.484.281.400,00
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	89.220.000,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.313.813.505,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	6.776.619.600,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	172.006.300,00
5.2.2.06.03	Fotocopy, Penjilidan dan Kliping	3.365.187.605,00
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.916.095.000,00
5.2.2.07.01	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	68.000.000,00
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	1.307.075.000,00
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	541.020.000,00
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	622.237.000,00
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	593.237.000,00
5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	29.000.000,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.679.548.300,00
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	491.498.000,00
5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	16.650.000,00
5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	43.500.000,00
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.272.205.000,00
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	46.850.000,00
5.2.2.10.07	Sewa alat studio dan alat komunikasi	799.345.300,00
5.2.2.10.08	Belanja Sewa Alat Kesenian	9.500.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.030.001.250,00
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	1.530.822.500,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.198.033.500,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	1.277.855.000,00
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelaksanaan Kegiatan	10.023.290.250,00
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	736.200.000,00
5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	192.000.000,00
5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	42.000.000,00
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	170.880.000,00
5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	84.670.000,00
5.2.2.12.06	Belanja pakaian Linmas	60.000.000,00
5.2.2.12.08	Belanja pakaian Olah Raga	86.650.000,00
5.2.2.12.10	Pakaian Sipil Resmi	100.000.000,00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	64.000.000,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	31.500.000,00
5.2.2.13.07	Belanja pakaian kerja Tenaga Medis dan Kesehatan	32.500.000,00
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.204.591.000,00
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	725.736.000,00
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	471.355.000,00
5.2.2.14.05	Belanja pakaian khas daerah	7.500.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.941.765.595,00
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.989.205.750,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	18.952.559.845,00
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.735.985.000,00
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	5.590.985.000,00
5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	145.000.000,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.152.445.610,00
5.2.2.20.04	Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor	60.000.000,00
5.2.2.20.06	Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan di air bermotor	195.525.000,00
5.2.2.20.11	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	717.750.000,00
5.2.2.20.12	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	328.280.000,00
5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan peralatan rumah tangga	31.500.000,00
5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan alat-alat studio	36.500.000,00
5.2.2.20.15	Belanja pemeliharaan alat-alat komunikasi	12.000.000,00
5.2.2.20.16	Belanja pemeliharaan alat-alat ukur	130.000.000,00
5.2.2.20.17	Belanja pemeliharaan alat-alat kedokteran	63.000.000,00
5.2.2.20.19	Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air	1.128.250.000,00
5.2.2.20.20	Belanja pemeliharaan penerangan jalan, taman dan hutan kota	507.200.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.2.20.21	Belanja pemeliharaan instalasi listrik, air dan telepon	60.000.000,00
5.2.2.20.22	Belanja pemeliharaan konstruksi bangunan gedung	1.630.090.610,00
5.2.2.20.24	Belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian, kebudayaan	13.500.000,00
5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan taman	50.000.000,00
5.2.2.20.28	Belanja pemeliharaan alat penerangan dan rambu lalu lintas	25.000.000,00
5.2.2.20.29	Belanja pemeliharaan jaringan komputer	92.500.000,00
5.2.2.20.30	Belanja pemeliharaan perlengkapan rumah tangga	71.350.000,00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	11.747.673.500,00
5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	250.000.000,00
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	10.734.048.500,00
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	6.000.000,00
5.2.2.21.04	Belanja Jasa konsultansi bantuan hukum	90.000.000,00
5.2.2.21.05	Belanja Jasa penyusunan sistem informasi	85.000.000,00
5.2.2.21.06	Belanja Jasa konsultansi penelitian dan pengembangan (research and development)	582.625.000,00
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	513.167.000,00
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	450.842.000,00
5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	62.325.000,00
5.2.2.25	Belanja hibah barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	18.735.141.485,00
5.2.2.25.01	Belanja hibah barang/jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat	15.405.718.735,00
5.2.2.25.02	Belanja hibah barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	3.329.422.750,00
5.2.2.26	Belanja bantuan sosial barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	670.942.500,00
5.2.2.26.01	Belanja bantuan sosial barang/jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat	670.942.500,00
5.2.2.27	Belanja barang/jasa PPK-BLUD	54.328.125.000,00
5.2.2.27.01	Belanja barang/jasa PPK-BLUD.	54.328.125.000,00
5.2.2.28	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/peserta	8.461.695.000,00
5.2.2.28.01	Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber kegiatan	5.066.070.000,00
5.2.2.28.02	Uang transport peserta	3.395.625.000,00
5.2.2.29	Belanja Barang dan Jasa Pengelolaan JKN	25.569.542.172,00
5.2.2.29.01	Belanja Barang dan Jasa JKN pada FKTP	8.790.731.472,00
5.2.2.29.02	Belanja jasa perawatan dan pengobatan	16.778.810.700,00
5.2.2.30	Belanja Jasa Pihak Ketiga	12.365.779.000,00
5.2.2.30.01	Belanja Jasa Pihak Ketiga Pelaksana Kegiatan	5.295.140.000,00
5.2.2.30.02	Belanja Jasa Pihak Ketiga Pendukung Kegiatan	7.070.639.000,00
5.2.2.31	Belanja Beasiswa Pendidikan Pelajar	1.064.100.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.2.31.01	Belanja Beasiswa S1	226.500.000,00
5.2.2.31.02	Belanja Beasiswa SMA /SMK	828.000.000,00
5.2.2.31.03	Belanja Beasiswa Diploma	9.600.000,00
5.2.2.33	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.204.550.000,00
5.2.2.33.01	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	254.500.000,00
5.2.2.33.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	950.050.000,00
5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa Dana BOK/JAMPERSAL	13.319.654.000,00
5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Dana BOK	13.319.654.000,00
5.2.3	Belanja Modal	479.806.178.755,00
5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	4.816.400.000,00
5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	4.816.400.000,00
5.2.3.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	50.000.000,00
5.2.3.14.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengangkat	50.000.000,00
5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	5.250.000,00
5.2.3.16.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa	5.250.000,00
5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	12.482.731.857,00
5.2.3.17.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	5.758.500.000,00
5.2.3.17.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	939.701.857,00
5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	4.605.440.000,00
5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.179.090.000,00
5.2.3.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	21.475.808,00
5.2.3.18.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	21.475.808,00
5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	27.262.400,00
5.2.3.24.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	20.762.400,00
5.2.3.24.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	3.500.000,00
5.2.3.24.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora	3.000.000,00
5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	63.000.000,00
5.2.3.25.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Peternakan	63.000.000,00
5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	6.345.000,00
5.2.3.26.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	3.345.000,00
5.2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	3.000.000,00
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.922.310.150,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.3.27.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	21.365.000,00
5.2.3.27.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	5.000.000,00
5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	518.975.100,00
5.2.3.27.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	1.291.570.050,00
5.2.3.27.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Visual Elektronik	85.400.000,00
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.038.047.741,00
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	4.187.408.582,00
5.2.3.28.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu	5.000.000,00
5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	441.640.000,00
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	1.749.347.000,00
5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	106.550.000,00
5.2.3.28.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	529.563.800,00
5.2.3.28.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	18.538.359,00
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	4.482.643.976,00
5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	94.000.000,00
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	2.950.103.000,00
5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	160.000.000,00
5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	173.100.000,00
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.018.724.426,00
5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	86.716.550,00
5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat	1.252.095.000,00
5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja	388.746.000,00
5.2.3.30.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat	27.000.000,00
5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja	292.018.000,00
5.2.3.30.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat	141.350.000,00
5.2.3.30.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja	12.000.000,00
5.2.3.30.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan	13.742.000,00
5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip	377.239.000,00
5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	542.150.000,00
5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	368.750.000,00
5.2.3.31.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	131.900.000,00
5.2.3.31.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak	12.500.000,00
5.2.3.31.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	29.000.000,00
5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	25.000.000,00
5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	25.000.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.3.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	61.000.000,00
5.2.3.33.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM	45.000.000,00
5.2.3.33.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola	16.000.000,00
5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	275.750.000,00
5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	269.750.000,00
5.2.3.34.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi	6.000.000,00
5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	5.086.384.298,00
5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	5.086.384.298,00
5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	1.498.345.000,00
5.2.3.36.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air	5.845.000,00
5.2.3.36.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum	6.000.000,00
5.2.3.36.14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran	85.000.000,00
5.2.3.36.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Makanan	35.000.000,00
5.2.3.36.54	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Biologi Peralatan	295.000.000,00
5.2.3.36.55	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Biologi	38.500.000,00
5.2.3.36.59	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Industri	1.033.000.000,00
5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	1.170.000.000,00
5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	1.170.000.000,00
5.2.3.39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	7.500.000,00
5.2.3.39.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan System/Power Supply	7.500.000,00
5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Radiation Aplication and Non Destructive Testing Lab	4.129.630.000,00
5.2.3.41.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Umum Kedokteran /Klinik Nuklir	4.129.630.000,00
5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	6.299.000,00
5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	6.299.000,00
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	120.444.267.365,00
5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	53.825.016.895,00
5.2.3.49.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	65.436.500,00
5.2.3.49.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	350.000.000,00
5.2.3.49.05	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium	3.000.000.000,00
5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	26.047.691.350,00
5.2.3.49.08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	490.000.000,00
5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	27.763.831.250,00
5.2.3.49.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	4.266.739.970,00
5.2.3.49.15	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	90.000.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.3.49.18	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak	51.500.000,00
5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	4.059.393.350,00
5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	416.739.450,00
5.2.3.49.28	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Pagar	17.918.600,00
5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.473.897.550,00
5.2.3.50.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	1.473.897.550,00
5.2.3.53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	250.500.000,00
5.2.3.53.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan	15.000.000,00
5.2.3.53.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya	235.500.000,00
5.2.3.56	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.977.300,00
5.2.3.56.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas	1.977.300,00
5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	882.268.000,00
5.2.3.57.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	732.268.000,00
5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	150.000.000,00
5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	257.042.928.400,00
5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	257.042.928.400,00
5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	32.862.949.260,00
5.2.3.61.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Irigasi	3.072.292.900,00
5.2.3.61.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi	29.790.656.360,00
5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	9.364.414.100,00
5.2.3.64.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman	8.298.414.100,00
5.2.3.64.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	1.066.000.000,00
5.2.3.65	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	85.000.000,00
5.2.3.65.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air	85.000.000,00
5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	1.465.000.000,00
5.2.3.67.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	1.465.000.000,00
5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	6.411.334.500,00
5.2.3.69.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah Dalam	166.352.800,00
5.2.3.69.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah Dangkal	2.351.230.700,00
5.2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	3.893.751.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	1.491.322.050,00
5.2.3.79.01	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi	390.000.000,00
5.2.3.79.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Lampu Jalan	1.101.322.050,00
5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	2.485.700.000,00
5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	2.426.200.000,00
5.2.3.82.03	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan	15.000.000,00
5.2.3.82.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial	12.500.000,00
5.2.3.82.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	15.000.000,00
5.2.3.82.06	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam	12.500.000,00
5.2.3.82.07	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	4.500.000,00
5.2.3.84	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	500.000.000,00
5.2.3.84.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Peta	500.000.000,00
5.2.3.87	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan	75.000.000,00
5.2.3.87.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ternak	75.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(44.737.333.645,00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	70.399.333.645,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	70.399.333.645,00
6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	70.399.333.645,00
6.1.1.04.01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	20.309.106.270,00
6.1.1.04.03	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000.000,00
6.1.1.04.04	Belanja Modal	42.090.227.375,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	25.662.000.000,00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00
6.2.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.500.000.000,00
6.2.2.02.02	Penyertaan Modal Pada PDAM	1.500.000.000,00
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	24.162.000.000,00
6.2.3.01	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah	24.162.000.000,00
6.2.3.01.01	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah	24.162.000.000,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
	PEMBIAYAAN NETTO	44.737.333.645,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto

ZAINUDIN HASAN